

Amt Odervorland



Haushaltsplan 2016

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Zusammenfassung	10
Gesamtproduktplan	11
Ergebnisplan	14
Finanzplan	25
Teilproduktplan	37
Erläuterungen zum Produktplan	214
Investitionsübersicht	223
Vertragswerte der Kredite	226
Ergebnisentwicklung	227
Rücklagen- und Rückstellungsübersicht	228
Rückstellungen Tabelle Plan 2016	229
Erträge aus Umlagen und Sozialleistungen	230
Übersicht über die Sonderposten	231
Verbindlichkeitssübersicht	232
Stellenplan	
Stellenplan Tariflich Beschäftigte	233
Stellenaufteilung nach Produktbereichen	234
Stellenplan Auszubildende	235
Stellenplan Beamte	236

**Haushaltssatzung
der Gemeinde Amt Odervorland
für das Haushaltsjahr 2016**

Aufgrund des §§ 67 analog, 140 Abs. 1 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss des Amtsausschusses des Amtes Odervorland vom 22.02.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzplan

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
ordentlichen Erträge auf	2.523.500,00 €
ordentlichen Aufwendungen auf	2.553.700,00 €
außerordentlichen Erträge auf	1.200,00 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €
2. im Finanzplanhaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen auf	2.544.400,00 €
Auszahlungen auf	2.839.200,00 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.366.200,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.294.200,00 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	178.200,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	445.900,00 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	99.100,00 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 €

§ 2

Kreditemächtigung

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kredite, die im Haushaltsjahr 2016 zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **0,00 €** festgesetzt.

§ 5

Steuersätze

Der Umlagesatz für die Amtsumlage wird für das Haushaltsjahr 2016 mit **37,70 v. H.** festgelegt.

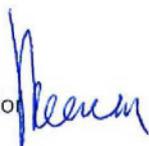
§ 6

Wertgrenzen

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf **50.000,00 €** festgesetzt.
2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf **5.000,00 €** festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf **20.000,00 €** festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf **100.000,00 €**
 - und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf **100.000,00 €**festgesetzt.

Briesen, den *25.02.16*

Amtsleiter



Vorbericht
zum Haushaltsplan
Amt Odervorland
für das Haushaltsjahr 2016

1 Statistische Angaben

Gemeindegröße: **17.877,80 ha**

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

Stand:	Stand:	Stand:	Stand:	Stand:	Stand:
31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
5.787	5.765	5.757	5.680	5.720	5.698

Überblick über die Hebesätze:

	2014	2015	2016
Hebesatz	37,70 v.H.	37,7 v.H.	37,7 v.H.
Umlagegrundlage	4.787.298	4.959.386	5.108.785
Amtsumlage	1.804.800 €	1.869.700 €	1.926.200 €

2 Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2014 bis 2019

Haushaltsausgleich

Ordentliches Ergebnis

1. Stufe:	ordentliche Erträge
	./. ordentliche Aufwendungen
	= ordentliches Ergebnis
	+ Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	= ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbeträge aus Vorjahren
	⇒ Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
2. Stufe	+ Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren
	+ Überschüsse außerordentliches Ergebnis des laufenden Jahres
	+ Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren
	=====
	= ordentliches Jahresergebnis

Außerordentliches Ergebnis

1. Stufe	außerordentliche Erträge
	./. außerordentliche Aufwendungen
	= außerordentliches Ergebnis
	+ Fehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	= außerordentliches Ergebnis einschließlich Fehlbeträge aus Vorjahren
2. Stufe	./. Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses
	+ Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	= außerordentliches Jahresergebnis unter Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln
	=====
	⇒ Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Erträge						
Steuern	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen, davon	284.249,13	356.600	350.500	350.500	350.500	350.500
- Erträge aus Auflösung Sopo	0,00	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
Umlagen	1.804.811,35	1.869.700	1.926.200	1.926.200	1.926.200	1.926.200
Gebühren u.ä. Entgelte, davon	135.629,85	162.300	162.200	162.200	162.200	162.200
- Erträge aus Auflösung Sopo aus Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge, davon	3.235,09	83.700	83.400	83.400	83.300	83.300
- Erträge aus Auflösung sonstige Sopo	0,00	0	0	0	0	0
Summe aller Erträge	2.227.925,42	2.472.300	2.522.300	2.522.300	2.522.200	2.522.200
Aufwendungen						
Personalaufwand	1.237.656,70	1.338.500	1.453.900	1.478.100	1.481.300	1.484.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	415.163,22	495.400	554.400	465.400	466.300	458.900
Transferleistungen	88.293,71	105.500	50.700	18.800	18.800	18.800
Abschreibungen	95,48	214.400	214.400	214.400	214.000	214.000
Sonstige Aufwendungen	221.205,17	242.400	245.700	238.900	234.900	251.700
Summe aller Aufwendungen	1.962.414,28	2.396.200	2.519.100	2.415.600	2.415.300	2.428.000

Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	263.761,00	263.000	273.500	273.500	273.500	273.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	20.488,13	18.000	1.400	1.400	1.400	1.400
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	0,00	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
Umlagen	1.804.811,35	1.869.700	1.926.200	1.926.200	1.926.200	1.926.200
Gesamt	2.089.060,48	2.226.300	2.276.700	2.276.700	2.276.700	2.276.700

Übersicht zu den Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Realsteuern						
Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbsteuer	0,00	0	0	0	0	0
Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalaufwand Angestellte	997.591,38	1.117.300	1.207.800	1.229.100	1.229.100	1.229.100
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Angestellte	0,00	6.700	7.000	7.300	7.600	7.900
Personalaufwand Beamte	240.065,32	183.700	201.000	201.000	201.000	201.000
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Beamte	0,00	30.800	38.100	40.700	43.600	46.600
Gesamt	1.237.656,70	1.338.500	1.453.900	1.478.100	1.481.300	1.484.600

Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	88.293,71	105.500	50.700	18.800	18.800	18.800
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbsteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen, davon	0,00	0	0	0	0	0
- Amtsumlage	0,00	0	0	0	0	0
- Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0
- Weiterleitung übertragener Mittel	0,00	0	0	0	0	0
- sonstige allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	88.293,71	105.500	50.700	18.800	18.800	18.800

Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	1.106,00	0	1.200	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	177.000	0	0	0
Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Einzahlungen	62.056,19	0	0	0	0	0
Gesamt	63.162,19	0	178.200	0	0	0
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	9.057,74	10.200	370.900	0	0	0
Baumaßnahmen	-1.083,49	86.200	75.000	75.000	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	7.974,25	96.400	445.900	75.000	0	0

Übersicht zum Finanzierungsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen						
Kreditaufnahme	1.577.984,17	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	1.577.984,17	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten	704.060,18	331.600	1.829.500	100.200	101.300	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	704.060,18	331.600	1.829.500	100.200	101.300	0

Überblick über die Kassenlage

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
Bargeld	-103.286,13	-128.496,62
Sichteinlagen	1.033.510,66	542.873,08
Sonstige Einlagen	0,00	0,00
Gesamt	930.224,53	414.376,46

Übersicht zur Kassenkredite

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Aufnahme von Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
Tilgung von Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0

Überblick über die Zinseinnahmen und –ausgaben (ohne kalkulatorische Zinsen)

Zinsenart	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zinseinnahmen	2.783,91	500	1.200	1.200	1.200	1.200
Zinsausgaben	39.431,03	36.600	34.600	32.600	30.500	28.500
Saldo	-36.647,12	-36.100	-33.400	-31.400	-29.300	-27.300

3 Übersicht zur Jahresergebnisse

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Ertrags./Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Erträge	2.230.814,33	2.472.800	2.524.700	2.523.500	2.523.400	2.523.400
Aufwendungen	2.001.845,31	2.432.800	2.553.700	2.448.200	2.445.800	2.456.500
Saldo	228.969,02	40.000	-29.000	75.300	77.600	66.900

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Einzahlungen ./. Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen	17.571.882,75	2.315.500	2.544.400	2.366.200	2.366.100	2.366.100
Auszahlungen	16.404.672,86	2.619.200	4.569.600	2.361.000	2.281.900	2.188.000
Saldo	1.167.209,89	-303.700	-2.025.200	5.200	84.200	178.100

4 Wesentliche Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahres

Gegenüberstellung des Ergebnisplanes 2015 mit der Ergebnisrechnung 2015

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Mehr/ weniger
Erträge			
Steuern	0	0,00	0,00
Zuwendungen, davon	356.600	291.274,68	-65.325,32
- Erträge aus Auflösung Sopo	75.600	0,00	-75.600,00
Umlagen	1.869.700	1.804.811,35	-64.888,65
Gebühren u.ä. Entgelte, davon	162.300	181.474,03	19.174,03
- Erträge aus Auflösung Sopo aus Beiträge	0	0,00	0,00
Sonstige Erträge, davon	83.700	2.985,08	-80.714,92
- Erträge aus Auflösung sonstige Sopo	0	0,00	0,00
Summe aller Erträge	2.472.300	2.280.545,14	-191.754,86
Aufwendungen			
Personalaufwand	1.338.500	1.251.026,65	-87.473,35
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	495.400	418.397,35	-77.002,65
Transferleistungen	105.500	72.842,73	-32.657,27
Abschreibungen	214.400	66,11	-214.333,89
Sonstige Aufwendungen	242.400	232.839,73	-9.560,27
Summe aller Aufwendungen	2.396.200	1.975.172,57	-421.027,43

Gegenüberstellung des Finanzplanes 2015 mit der Finanzrechnung 2015

Investitionstätigkeit	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Mehr/ weniger
Einzahlungen			
Einzahlungen aus Veräußerung	0	238,00	238,00
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0,00	0,00
Beiträge	0	0,00	0,00
Sonst. Einzahlungen	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	238,00	238,00
Auszahlungen			
Vermögenserwerb	10.200	43.678,10	33.478,10
Baumaßnahmen	86.200	590.512,18	504.312,18
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.400	634.190,28	537.790,28
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen			
Kreditaufnahme	0	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0,00
Auszahlungen			
Tilgung von Krediten	331.600	331.493,40	-106,60
Sonstige Auszahlungen	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	331.600	331.493,40	-106,60

Vorbericht – Zusammenfassung zum Haushaltsplan 2016

Ergebnis- haushalt:	Erträge lfd. Verwaltung:	2.522.300	(alle Ertragskonten beginnen mit der Ziffer „4“)
	Aufwendungen lfd. Verw.:	-2.519.100	(alle Aufwandskonten beginnen mit der Ziffer „5“)
		3.200	
	Zinsen und sonst. Erträge	1.200	
	- Zinsen und sonst. Aufwend.	-34.600	Zinsen für aufgenommene Kredite
	ord. Ergebnis	-30.200	
	außerord. Erträge	1.200	Liegenschaften
	außerord. Aufwendungen	0	
	Überschuss	-29.000	

Beachte: bestimmte Erträge und Aufwendungen haben keine Auswirkung auf den Finanzhaushalt (Bankbestand) wie z.B. AfA (Abschreibungen)

Finanz- haushalt:	Einzahlungen lfd. Verwaltung:	2.366.200	(alle Finanz- Einzahlungskonten beginnen mit der Ziffer „6“)
	Auszahlungen lfd. Verwaltung:	-2.294.200	(alle Finanz- Auszahlungskonten beginnen mit der Ziffer „7“)
		72.000	
	Einz. für Investitionen	178.200	(u.a. Einz.Sopo aus Zuweisung)
	Ausz. für Investitionen	-445.900	
	Kredittilgung	-99.100	
	Gesamtfehlbetrag	-294.800	(dieser Fehlbetrag wirkt sich direkt auf den Bankbestand aus)

Bank- bestand:	Zum 01.01.2016	414.300	(Anfang)
	abzüglich Fehlbetrag in 2016	-294.800	(Gesamtfehlbetrag)
	Zum 31.12.2016	119.500	(Ende lt. Plan)

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
– 111000 Büro des Amtsdirektors	0 107.000 -107.000	200 102.400 -102.200	0,00 88.958,20 -88.958,20	0 107.000 -107.000	200 102.400 -102.200	0,00 89.134,23 -89.134,23
– 111110 Amtsausschuss	0 3.000 -3.000	0 2.900 -2.900	0,00 3.321,42 -3.321,42	0 3.000 -3.000	0 2.900 -2.900	0,00 3.771,42 -3.771,42
– 111200 Stabsstelle	0 132.000 -132.000	0 115.400 -115.400	0,00 0,00 0,00	0 132.000 -132.000	0 115.400 -115.400	0,00 0,00 0,00
– 111210 allg. Amtsverwaltung	200 211.600 -211.400	300 192.800 -192.500	1.488,90 311.504,27 -310.015,37	200 283.900 -283.700	300 188.900 -188.600	3.847,70 318.589,35 -314.741,65
– 111220 Personalmanagement	0 195.800 -195.800	0 152.200 -152.200	0,00 103.630,31 -103.630,31	0 150.700 -150.700	0 114.700 -114.700	0,00 101.533,26 -101.533,26
– 111230 EDV	0 59.000 -59.000	0 93.500 -93.500	0,00 88.546,74 -88.546,74	0 67.700 -67.700	0 96.200 -96.200	0,00 87.557,81 -87.557,81
– 111300 Finanzverwaltung	0 211.700 -211.700	0 180.100 -180.100	0,00 143.355,69 -143.355,69	0 211.700 -211.700	0 180.100 -180.100	0,00 143.442,11 -143.442,11
– 111320 Allgem.Finanzverwaltung	1.300 81.200 -79.900	700 72.900 -72.200	3.921,49 72.148,88 -68.227,39	2.146.000 1.811.600 334.400	1.164.300 306.400 857.900	7.983.102,33 7.808.208,95 174.893,38
– 111400 Liegenschaften	29.300 59.200 -29.900	28.600 57.700 -29.100	10.722,65 43.360,79 -32.638,14	3.700 54.500 -50.800	3.000 53.000 -50.000	10.504,65 52.212,05 -41.707,40
– 111450 Gebäudemanagement	0 27.500 -27.500	0 23.300 -23.300	0,00 25.093,24 -25.093,24	0 27.500 -27.500	0 23.300 -23.300	0,00 27.493,24 -27.493,24
– 111600 Archiv -Einrichtg für die ges.Verwaltung	0 300 -300	0 300 -300	0,00 241,57 -241,57	0 300 -300	0 2.000 -2.000	0,00 241,57 -241,57
– 121000 Wahlen	0 300 -300	0 0 0	14.355,39 19.805,40 -5.450,01	0 300 -300	0 0 0	24.671,88 33.072,90 -8.401,02
– 122000 Ordnungsamt	5.400 86.800 -81.400	5.400 83.600 -78.200	6.049,73 69.907,99 -63.858,26	5.400 86.800 -81.400	5.400 83.600 -78.200	5.569,04 69.263,33 -63.694,29
– 122100 Bauamt	100 0 100	100 0 100	105,00 0,00 105,00	100 0 100	100 0 100	105,00 0,00 105,00
– 122110 Gewerbeamt	2.500 10.800 -8.300	2.500 9.500 -7.000	2.105,50 19.994,64 -17.889,14	2.500 10.800 -8.300	2.500 9.500 -7.000	2.125,50 19.994,64 -17.869,14
– 122200 Meldewesen	35.000 72.400 -37.400	35.000 69.400 -34.400	38.022,75 57.158,13 -19.135,38	35.000 72.000 -37.000	35.000 69.000 -34.000	38.022,75 57.363,12 -19.340,37

2016
Amt Odervorland

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
– 122210 Personenstandswesen	6.500	6.000	7.365,00	6.500	6.000	7.365,00
	35.500	20.400	20.282,33	35.500	20.400	20.362,93
	-29.000	-14.400	-12.917,33	-29.000	-14.400	-12.997,93
– 122300 Schiedsstelle	0	0	0,00	0	0	30,00
	900	800	285,10	900	800	238,00
	-900	-800	-285,10	-900	-800	-208,00
– 126000 Brandschutz Amt Odervorland	5.500	5.500	8.959,90	182.500	5.500	69.976,06
	202.600	190.700	162.133,12	516.600	150.700	174.187,23
	-197.100	-185.200	-153.173,22	-334.100	-145.200	-104.211,17
– 126010 Feuerwehr Berkenbrück	0	0	0,00	0	0	240,00
	10.500	6.900	2.210,94	8.200	54.900	2.005,39
	-10.500	-6.900	-2.210,94	-8.200	-54.900	-1.765,39
– 126020 Feuerwehr Briesen	6.000	6.000	80,00	100	100	80,00
	31.700	30.400	8.573,65	15.100	13.800	6.938,65
	-25.700	-24.400	-8.493,65	-15.000	-13.700	-6.858,65
– 126022 Feuerwehr Biegen	0	0	0,00	0	0	0,00
	1.700	1.200	7,62	1.400	900	7,62
	-1.700	-1.200	-7,62	-1.400	-900	-7,62
– 126030 Feuerwehr Jacobsdorf	8.200	8.200	75,00	100	100	75,00
	22.400	18.300	4.002,39	11.800	7.700	3.677,76
	-14.200	-10.100	-3.927,39	-11.700	-7.600	-3.602,76
– 126034 Feuerwehr Sieversdorf	6.200	6.200	0,00	0	0	0,00
	7.300	6.800	716,48	2.800	2.300	1.510,08
	-1.100	-600	-716,48	-2.800	-2.300	-1.510,08
– 126040 Feuerwehr Alt Madlitz	3.100	3.100	0,00	0	0	0,00
	19.800	19.400	2.162,08	3.900	3.500	2.080,24
	-16.700	-16.300	-2.162,08	-3.900	-3.500	-2.080,24
– 126042 Feuerwehr Falkenberg	0	0	194,25	0	0	194,25
	6.000	4.400	3.362,89	5.700	4.100	4.665,59
	-6.000	-4.400	-3.168,64	-5.700	-4.100	-4.471,34
– 126043 Feuerwehr Wilmersdorf	2.000	2.000	0,00	0	0	0,00
	8.900	8.300	1.907,09	4.400	3.800	1.645,27
	-6.900	-6.300	-1.907,09	-4.400	-3.800	-1.645,27
– 127000 Rettungswache	13.700	13.700	9.486,72	9.500	9.500	9.486,72
	8.200	8.200	6.145,29	6.300	6.500	6.601,37
	5.500	5.500	3.341,43	3.200	3.000	2.885,35
– 211000 Grundschule Briesen	32.000	34.700	19.627,23	15.400	18.100	25.911,91
	408.100	397.400	254.854,16	334.100	351.200	254.532,40
	-376.100	-362.700	-235.226,93	-318.700	-333.100	-228.620,49
– 211050 Schulküche Grundschule Briesen	3.700	0	0,00	3.700	0	0,00
	17.200	0	0,00	17.200	0	0,00
	-13.500	0	0,00	-13.500	0	0,00
– 216000 Freie Oberschule Briesen	0	15.000	0,00	0	15.000	20.012,00
	40.900	117.700	80.087,33	40.900	117.700	73.487,33
	-40.900	-102.700	-80.087,33	-40.900	-102.700	-53.475,33
– 272000 Bibliothek Briesen	200	200	306,50	200	200	306,50
	29.100	27.300	24.981,67	29.100	29.300	27.356,79
	-28.900	-27.100	-24.675,17	-28.900	-29.100	-27.050,29
– 281000 Künstlersozialfonds	0	0	430,00	0	0	430,00
	500	200	637,27	500	200	1.227,51
	-500	-200	-207,27	-500	-200	-797,51
– 281200 Vereinsförderung Jugendarbeit	0	0	0,00	0	0	0,00
	3.000	2.000	650,00	3.000	2.000	450,00
	-3.000	-2.000	-650,00	-3.000	-2.000	-450,00

2016
Amt Odervorland

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
– 284100 Förderung der deutsch-polnischen	0	0	0,00	0	0	480,00
	5.000	5.000	5.660,40	5.000	10.000	6.140,40
	-5.000	-5.000	-5.660,40	-5.000	-10.000	-5.660,40
– 315100 Seniorenbeirat Odervorland	0	1.600	1.830,00	0	1.600	3.080,00
	1.000	1.000	1.950,56	1.000	1.000	3.200,56
	-1.000	600	-120,56	-1.000	600	-120,56
– 362100 Kinder-Kunst-Klamauk	0	0	1.250,54	0	0	1.250,54
	1.000	0	2.164,10	1.000	0	2.164,10
	-1.000	0	-913,56	-1.000	0	-913,56
– 424100 Sporthalle Briesen	90.600	91.600	5.210,08	5.000	6.000	5.168,08
	132.400	134.700	93.327,56	104.900	107.200	87.375,99
	-41.800	-43.100	-88.117,48	-99.900	-101.200	-82.207,91
– 511000 Planungs- und Bauwesen	0	0	0,00	0	0	0,00
	205.600	186.900	145.487,60	205.600	186.900	145.487,60
	-205.600	-186.900	-145.487,60	-205.600	-186.900	-145.487,60
– 522000 Wohnungsw./Gebäudem.	73.500	73.500	25.160,00	73.500	73.500	25.160,00
	25.500	20.900	58.013,38	25.500	20.900	58.013,82
	48.000	52.600	-32.853,38	48.000	52.600	-32.853,82
– 553000 Friedhofsverwaltung	0	0	0,00	0	0	0,00
	19.600	17.900	18.315,20	19.600	17.900	18.315,20
	-19.600	-17.900	-18.315,20	-19.600	-17.900	-18.315,20
– 553100 Kriegsgräberpflege	0	0	5.440,95	0	0	5.440,95
	0	0	9.890,97	0	10.000	10.090,35
	0	0	-4.450,02	0	-10.000	-4.649,40
– 571100 allgemeine Wirtschaftsförderung	0	0	15,00	0	0	15,00
	10.200	8.200	3.105,88	10.200	8.200	3.105,88
	-10.200	-8.200	-3.090,88	-10.200	-8.200	-3.090,88
– 575100 Tourismus im Amt Odervorland	0	0	39,40	0	0	39,40
	5.900	5.200	4.484,18	5.900	5.200	4.108,67
	-5.900	-5.200	-4.444,78	-5.900	-5.200	-4.069,27
– 611200 allgemeine Zuweisungen	73.000	66.000	67.393,00	73.000	66.000	67.393,00
	0	0	0,00	0	0	0,00
	73.000	66.000	67.393,00	73.000	66.000	67.393,00
– 611300 Allgemeine Umlagen	2.126.700	2.066.700	2.001.179,35	2.126.700	2.066.700	2.001.179,35
	0	0	0,00	0	0	0,00
	2.126.700	2.066.700	2.001.179,35	2.126.700	2.066.700	2.001.179,35
– 612100 Kredite und Schuldendienst	0	0	0,00	0	0	1.577.984,17
	34.600	36.600	39.418,80	133.700	134.700	662.507,61
	-34.600	-36.600	-39.418,80	-133.700	-134.700	915.476,56

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2016
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.089.060,48	2.226.300	2.276.700	2.276.700	2.276.700	2.276.700
	111210.414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	500,00	0	0	0	0	0
	111400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	121000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	14.355,39	0	0	0	0	0
	126020.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	126030.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	126034.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	126040.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	126043.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	127000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	211000.414100 Zuweisg.für lfd.Zwecke v.Land Lemmittelkostenausgleich	133,20	100	100	100	100	100
	211000.414101 Schulsozialfonds	1.260,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	211000.414103 Zuweisungen Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.263,00	0	0	0	0	0
	211000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	216000.414804 Erträge von Stiftungen	0,00	15.000	0	0	0	0
	281000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	430,00	0	0	0	0	0
	315100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.580,00	1.600	0	0	0	0
	315100.414801 Spenden	250,00	0	0	0	0	0
	362100.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	316,54	0	0	0	0	0
	362100.414801 Spenden	400,00	0	0	0	0	0
	424100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	611200.413102 Zuweisungen vom Land für Schulträger	67.393,00	66.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	611300.413101 Einnahmen für den Ausgleich übertragener Aufgaben	196.368,00	197.000	200.500	200.500	200.500	200.500
	611300.418201 Amtsumlage	1.804.811,35	1.869.700	1.926.200	1.926.200	1.926.200	1.926.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.059,33	61.800	61.100	61.100	61.100	61.100
	111210.431103 Gebühren	153,40	200	200	200	200	200
	111400.431100 Verwaltungsgebühren	10.721,65	3.000	0	0	0	0
	111400.431124 Gebühren Vorkaufsrecht (AA724)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	122000.431100 Verwaltungsgebühren	1.537,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	122000.431109 Gebühren Lagerfeuer	930,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	122100.431100 Verwaltungsgebühren	105,00	100	100	100	100	100
	122110.431100 Verwaltungsgebühren	2.105,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

2016
Amt Odervorland

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			1	2	3	4	5	6
	122200.431100	Verwaltungsgebühren	38.022,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	122210.431100	Verwaltungsgebühren	7.365,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	126000.431103	Gebühren	7.234,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	126030.431103	Gebühren	75,00	100	100	100	100	100
	211000.431103	Gebühren	9,90	100	0	0	0	0
	211000.431105	sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,60	100	0	0	0	0
	211000.431106	Ersatz beschädigter Bücher	679,16	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	272000.432122	Gebühr Bibliothek	170,00	200	200	200	200	200
	424100.431103	Gebühren	4.934,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	571100.431101	Einnahmen aus der Präsentation Internet	15,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte		27.711,19	26.200	26.800	26.800	26.800	26.800
	111210.442105	--Einn.aus Verkauf Amtsblatt	12,00	100	0	0	0	0
	111210.442112	--Einn.aus Teilnahmegebühren	710,00	0	0	0	0	0
	122000.442109	--Einn.aus Verkauf Restmüllsäcke KWU	951,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	122000.442111	--Einn.aus Verkauf Fundsachen	20,00	0	0	0	0	0
	126020.441100	Mieten und Pachten (sonst.)	80,00	100	100	100	100	100
	127000.441125	Miete Stellplatz Feuerwehr für Rettungswache	2.671,20	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	127000.441126	Miete für Rettungswache	6.095,52	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	127000.441127	BK Rettungswache	180,00	200	200	200	200	200
	211000.442101	--Einn.aus Verkauf Essengeld	2.891,60	3.000	0	0	0	0
	211000.442104	--Einn.aus Verkauf Milchgeld	2.046,70	2.400	0	0	0	0
	211000.442106	--Einn.aus Verkauf Schulbücher	3.429,57	3.600	0	0	0	0
	211000.442108	--Einn.aus Verkauf Elternan- teil Hefte, CD-Rom	7.913,50	7.000	0	0	0	0
	211000.446124	Ertr.aus Verkauf Milchgeld	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	211000.446126	Ertr.aus Eltern-/Lehreranteile	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	211000.446128	Ertr.aus Verkauf Arbshefte CD-Rom	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	211050.446121	Ertr.aus Verkauf Essengeld	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	272000.442100	--Einn.aus Verkauf allg.	136,50	0	0	0	0	0
	362100.442112	--Einn.aus Teilnahmegebühren	534,00	0	0	0	0	0
	575100.442103	--Einn.aus Verkauf Radwander- karte	39,40	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		33.859,33	74.300	74.300	74.300	74.300	74.300
	111210.448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	113,50	0	0	0	0	0
	111320.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	822,66	0	0	0	0	0
	122000.448805	Erstattung Versicherungen	170,75	0	0	0	0	0
	122000.448806	Erstattungen Wildschaden	609,99	0	0	0	0	0
	122000.448810	Weiterberechg.Telefonkosten (Erstattungen)	0,00	300	300	300	300	300
	126000.448825	Weiterberechg.Versicherungen (Erstattungen)	353,40	0	0	0	0	0
	126000.448860	Erstattungen (öffl.rechl.) von übrigen Bereichen	372,00	0	0	0	0	0
	127000.448807	Erstattungen Fahrzeugwäsche Rettungswache	540,00	500	500	500	500	500
	424100.448815	Weiterberechg.Reparaturkosten (Erstattungen)	276,08	0	0	0	0	0
	522000.448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	25.160,00	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
	553100.448103	Erstattg vom Land Pflege-und Instandsetzungsp. Kriegsgräber	5.440,95	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge		3.235,09	83.700	83.400	83.400	83.300	83.300
	111000.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge (z.B. Fundsachen)	0,00	200	0	0	0	0
	111320.456201	Mahngebühren öffentl.r. (AA 921)	168,37	100	100	100	100	100
	111320.456202	Säumniszuschläge öffentl.r. (AA 922)	88,00	100	0	0	0	0
	111320.456205	Auslagen Vollstreckung öffentl (AA 932)	30,10	0	0	0	0	0
	111320.456206	Mahngebühren privat.r. (AA 941)	20,00	0	0	0	0	0
	111320.456207	Säumniszuschläge privat.r. (AA 942)	8,45	0	0	0	0	0
	111400.453100	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1,00	0	0	0	0	0

2016
Amt Odervorland

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			1	2	3	4	5	6
	111400.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, (aus Zuschüsse, SOP)	0,00	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	122000.456100	Verwar- u. Bußgelder	1.809,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	122000.456510	--Weiterberechg.Telefonkosten (Erstattungen) nun Kto.448810	20,00	0	0	0	0	0
	122000.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	0	0
	126000.453100	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.000,00	0	0	0	0	0
	126042.456515	--Weiterberechg.Reparaturkosten (Erstattungen) nun Kto.448815	89,25	0	0	0	0	0
	126043.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, (aus Zuschüsse, SOP)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	127000.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, (aus Zuschüsse, SOP)	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	211000.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, (aus Zuschüsse, SOP)	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	424100.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, (aus Zuschüsse, SOP)	0,00	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
8.	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u>2.227.925,42</u>	<u>2.472.300</u>	<u>2.522.300</u>	<u>2.522.300</u>	<u>2.522.200</u>	<u>2.522.200</u>
11.	Personalaufwendungen		1.237.656,70	1.338.500	1.453.900	1.478.100	1.481.300	1.484.600
	111000.501100	Dienstbezüge Beamte	73.864,86	73.900	79.000	79.000	79.000	79.000
	111000.501210	Dienstbezüge Angestellte	9.143,07	18.700	19.500	19.500	19.500	19.500
	111000.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	284,18	600	700	700	700	700
	111000.503210	SV-Beitrag Angestellte	1.800,74	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	111000.504100	Beihilfen Beamte	0,00	1.500	0	0	0	0
	111200.501100	Dienstbezüge Beamte	0,00	51.700	53.000	53.000	53.000	53.000
	111200.501210	Dienstbezüge Angestellte	0,00	51.600	63.500	63.500	63.500	63.500
	111200.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	0,00	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	111200.503210	SV-Beitrag Angestellte	0,00	10.400	12.300	12.300	12.300	12.300
	111210.501100	Dienstbezüge Beamte	51.926,74	0	0	0	0	0
	111210.501210	Dienstbezüge Angestellte	117.652,40	50.100	30.300	30.300	30.300	30.300
	111210.501230	Dienstbezüge Lehrling	10.874,52	10.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	111210.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	3.754,79	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	111210.502230	Versorgungskassenbeitrag Lehrling	332,24	400	500	500	500	500
	111210.503210	SV-Beitrag Angestellte	22.545,17	9.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	111210.503230	SV-Beitrag Lehrling	2.087,58	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	111220.501210	Dienstbezüge Angestellte	20.477,17	38.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	111220.501211	leistungsorientierte Zulage Angestellte	3.451,36	11.500	17.100	16.700	16.700	16.700
	111220.502100	Versorgungskassenbeitrag Beamte	64.455,00	47.300	69.000	69.000	69.000	69.000
	111220.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	629,85	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	111220.503210	SV-Beitrag Angestellte	3.891,21	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	111220.504100	Beihilfen Beamte	5.400,00	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	111220.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	30.800	38.100	40.700	43.600	46.600
	111220.506100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	6.700	7.000	7.300	7.600	7.900
	111230.501210	Dienstbezüge Angestellte	31.619,13	32.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	111230.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	984,83	1.100	200	200	200	200
	111230.503210	SV-Beitrag Angestellte	6.216,15	6.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	111300.501100	Dienstbezüge Beamte	49.818,72	10.800	0	0	0	0
	111300.501210	Dienstbezüge Angestellte	73.430,11	135.500	172.000	172.000	172.000	172.000

2016
Amt Odervorland

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			1	2	3	4	5	6
	111300.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	2.523,80	4.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	111300.503210	SV-Beitrag Angestellte	14.191,56	29.200	34.200	34.200	34.200	34.200
	111320.501210	Dienstbezüge Angestellte	55.833,81	55.500	62.600	62.600	62.600	62.600
	111320.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.765,41	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	111320.503210	SV-Beitrag Angestellte	11.462,59	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	111400.501210	Dienstbezüge Angestellte	35.396,35	42.500	44.000	44.000	44.000	44.000
	111400.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.103,46	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	111400.503210	SV-Beitrag Angestellte	6.959,46	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
	111450.501210	Dienstbezüge Angestellte	18.608,99	17.100	20.500	20.500	20.500	20.500
	111450.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	576,96	600	600	600	600	600
	111450.503210	SV-Beitrag Angestellte	3.507,29	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	122000.501210	Dienstbezüge Angestellte	52.482,20	62.200	65.000	65.000	65.000	65.000
	122000.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.619,23	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	122000.503210	SV-Beitrag Angestellte	10.316,49	11.900	12.300	12.300	12.300	12.300
	122110.501210	Dienstbezüge Angestellte	16.220,79	7.700	8.300	8.300	8.300	8.300
	122110.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	501,83	300	300	300	300	300
	122110.503210	SV-Beitrag Angestellte	3.207,06	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	122200.501210	Dienstbezüge Angestellte	21.465,01	30.500	32.000	32.000	32.000	32.000
	122200.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	658,66	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	122200.503210	SV-Beitrag Angestellte	4.214,77	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
	122210.501210	Dienstbezüge Angestellte	15.020,94	14.600	26.000	44.000	44.000	44.000
	122210.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	465,76	500	800	1.300	1.300	1.300
	122210.503210	SV-Beitrag Angestellte	2.828,05	2.800	5.000	8.200	8.200	8.200
	126000.501210	Dienstbezüge Angestellte	26.841,06	20.700	22.000	22.000	22.000	22.000
	126000.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	838,78	700	800	800	800	800
	126000.503210	SV-Beitrag Angestellte	5.318,97	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
	211000.501210	Dienstbezüge Angestellte	60.352,96	61.100	64.500	64.500	64.500	64.500
	211000.501240	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	3.700,00	3.700	0	0	0	0
	211000.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.856,18	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	211000.503210	SV-Beitrag Angestellte	11.797,67	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	211000.503240	SV-Beitrag Sonstige Beschäftigte	1.229,68	1.300	0	0	0	0
	211050.501240	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	211050.503240	SV-Beitrag Sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	272000.501210	Dienstbezüge Angestellte	19.395,37	19.800	21.000	21.000	21.000	21.000
	272000.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	604,14	700	700	700	700	700
	272000.503210	SV-Beitrag Angestellte	3.760,21	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	424100.501210	Dienstbezüge Angestellte	36.311,88	37.100	40.000	40.000	40.000	40.000
	424100.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.128,51	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	424100.503210	SV-Beitrag Angestellte	7.134,82	7.300	7.700	7.700	7.700	7.700
	511000.501210	Dienstbezüge Angestellte	119.688,88	153.700	167.000	167.000	167.000	167.000
	511000.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	3.710,17	4.800	5.900	5.900	5.900	5.900
	511000.503210	SV-Beitrag Angestellte	22.088,55	28.400	32.700	32.700	32.700	32.700
	522000.501210	Dienstbezüge Angestellte	47.414,51	17.100	20.500	20.500	20.500	20.500
	522000.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.474,29	600	600	600	600	600
	522000.503210	SV-Beitrag Angestellte	9.124,58	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	553000.501210	Dienstbezüge Angestellte	15.020,99	14.600	16.000	16.000	16.000	16.000
	553000.502210	Versorgungskassenbeitrag Angestellte	465,81	500	600	600	600	600
	553000.503210	SV-Beitrag Angestellte	2.828,40	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		415.163,22	495.400	554.400	465.400	466.300	458.900
	111000.525100	Haltung von Fahrzeugen	3.865,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111210.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	6.973,56	3.500	29.000	5.000	5.000	5.000

2016
Amt Odervorland

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			1	2	3	4	5	6
111210.521110	Gegenstände (bis 150) Aufwand für Gebäude und Grundstücke (werden ohne Wert inventar.)	0,00	500	500	500	500	500	500
111210.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	179,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111210.523100	Mieten und Pachten Entschädigungen	3.289,23	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
111210.524121	Energie	5.289,26	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
111210.524122	Öl, Kohle, Gas	4.816,44	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
111210.524123	Wasser/Abwasser	586,79	600	700	700	700	700	700
111210.524125	Müllgebühren	1.051,24	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
111210.524141	Reinigungsfirma	9.711,65	10.000	10.900	11.100	11.100	11.100	11.100
111210.524143	Winterdienst	2.570,40	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111210.525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	200	200	200	200	200
111210.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.450,75	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
111210.526102	Ausbildungskosten	503,20	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111210.526103	Fahrkosten Schulbesuche	779,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111210.526104	Schulungen/Lehrgänge	3.882,48	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
111210.529102	Mitgliedsbeiträge	4.788,52	5.200	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
111230.522203	Computerbetreuung	48.644,97	48.900	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
111230.522214	Techn. Geräte (Ersatzteile) (werden ohne Wert inventar.)	96,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111400.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	-10,47	0	0	0	0	0	0
111400.524143	Winterdienst	-285,60	0	0	0	0	0	0
111450.523100	Mieten und Pachten Entschädigungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
122000.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	100
122000.522210	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	154,64	300	300	300	300	300	300
122000.524125	Müllgebühren	1.167,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
122000.525100	Haltung von Fahrzeugen	2.471,58	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
122000.527102	Aufw. für allg. Gefahrenabwehr	1.178,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
122200.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	156,51	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
122210.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	140,67	500	700	700	700	700	700
122210.526103	Fahrkosten Schulbesuche	0,00	0	300	0	300	300	300
122210.526104	Schulungen/Lehrgänge	0,00	0	500	0	500	500	500
122210.529102	Mitgliedsbeiträge	110,00	200	200	200	200	200	200
122300.526104	Schulungen/Lehrgänge	0,00	200	200	200	200	200	200
126000.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	24.124,87	15.000	15.000	13.000	13.000	13.000	12.000
126000.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	10.609,19	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
126000.522201	Prüfgebühren	5.151,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
126000.522202	Drittleistungen	178,50	0	200	200	200	200	200
126000.524110	Reinigungsmittel	2.797,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
126000.524121	Energie	143,44	500	500	500	500	500	500
126000.524123	Wasser/Abwasser	772,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126000.524125	Müllgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
126000.525100	Haltung von Fahrzeugen	30.578,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
126000.526104	Schulungen/Lehrgänge	1.829,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
126000.526105	Tauglichkeitsuntersuchg.	1.995,74	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
126000.527210	Aufw. Feuerwehrbekleidung (Aufw. für Ersatzbeschaffung für Festwerte)	7.033,06	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	12.000
126000.528103	Lebensmittel	1.363,67	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
126010.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	0,00	1.500	4.400	1.000	1.000	1.000	2.000
126010.521120	allgemeine Wartung	0,00	300	300	300	300	300	300
126010.524110	Reinigungsmittel/ -pauschale	0,00	200	200	200	200	200	200
126010.524121	Energie	703,12	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126010.524122	Öl, Kohle, Gas	1.434,14	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
126010.524123	Wasser/Abwasser	0,00	0	500	500	500	500	500
126010.524125	BK-Versorger (Müllgebühren)	0,00	100	100	100	100	100	100

2016
Amt Odervorland

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			1	2	3	4	5	6
126010.524144	Schornsteinfegergebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
126020.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	696,72	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
126020.521120	allgemeine Wartung	101,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.500
126020.524121	Energie	2.824,72	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
126020.524122	Öl, Kohle, Gas	3.455,26	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
126020.524123	Wasser/Abwasser	723,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126020.524125	BK-Versorger (Müllgebühren)	0,00	100	200	200	200	200	200
126020.524143	Winterdienst	571,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
126020.524144	Schornsteinfegergebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
126022.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	0,00	500	500	500	500	500	500
126022.521120	allgemeine Wartung	0,00	100	600	100	100	100	100
126022.524121	Energie	0,00	100	100	100	100	100	100
126022.524125	BK-Versorger (Müllgebühren)	0,00	100	100	100	100	100	100
126030.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	354,24	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
126030.521120	allgemeine Wartung	135,84	300	400	400	400	400	400
126030.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	4.100	100	100	100	100
126030.524121	Energie	1.474,78	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
126030.524122	Öl, Kohle, Gas	1.708,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
126030.524123	Wasser/Abwasser	198,76	500	500	500	500	500	500
126030.524125	BK-Versorger (Müllgebühren)	0,00	100	100	100	100	100	100
126034.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	0,00	500	500	500	500	500	500
126034.521120	allgemeine Wartung	0,00	100	600	100	100	100	100
126034.524121	Energie	708,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
126034.524125	BK-Versorger (Müllgebühren)	0,00	100	100	100	100	100	100
126040.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	387,06	500	500	500	500	500	500
126040.521120	allgemeine Wartung	101,15	200	700	200	200	200	200
126040.524121	Energie	481,12	800	800	800	800	800	800
126040.524122	Öl, Kohle, Gas	1.132,48	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
126040.524123	Wasser/Abwasser	60,27	300	200	200	200	200	200
126040.524125	BK-Versorger (Müllgebühren)	0,00	100	100	100	100	100	100
126040.524144	Schornsteinfegergebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
126042.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	89,25	500	500	500	500	500	500
126042.521120	allgemeine Wartung	0,00	100	1.600	100	100	100	100
126042.524121	Energie	585,90	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
126042.524122	Öl, Kohle, Gas	0,00	0	200	200	200	200	200
126042.524123	Wasser/Abwasser	0,00	100	200	200	200	200	200
126042.524125	BK-Versorger (Müllgebühren)	0,00	100	100	100	100	100	100
126043.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	107,10	500	600	600	600	600	600
126043.521120	allgemeine Wartung	101,15	200	700	200	200	200	200
126043.524121	Energie	772,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
126043.524122	Öl, Kohle, Gas	852,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
126043.524123	Wasser/Abwasser	67,16	100	100	100	100	100	100
126043.524125	BK-Versorger (Müllgebühren)	0,00	100	100	100	100	100	100
126043.524144	Schornsteinfegergebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
127000.524102	Versicherung	0,00	100	100	100	100	100	100
211000.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	14.699,48	37.000	51.300	15.000	15.000	15.000	15.000
211000.521110	Gegenstände (bis 150) Aufwand für Gebäude und Grundstücke (werden ohne Wert inventar.)	71,98	200	200	200	200	200	200
211000.521111	Gegenstände (ab >150) Aufwand für Gebäude und Grundstücke (werden ohne Wert inventar.)	0,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
211000.521121	Wartung Feuerschutzabschlüsse, Feststellanlagen, Obertürschließe	0,00	1.000	1.300	2.000	2.500	1.100	1.100
211000.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.723,45	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211000.522203	Computerbetreuung	9.576,53	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
211000.522214	Techn. Geräte (Ersatzteile) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	500	800	800	800	800	800
211000.523100	Mieten und Pachten, Entschädigungen	1.740,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211000.524111	Verbandsmaterial	96,34	100	100	100	100	100	100

2016
Amt Odervorland

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			1	2	3	4	5	6
	211000.524121	Energie	8.206,63	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	211000.524122	Öl, Kohle, Gas	17.252,49	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	211000.524123	Wasser/Abwasser	3.780,31	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	211000.524125	Müllgebühren	1.808,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	211000.524141	Reinigungsfirma	74.638,62	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	211000.524144	Schornsteinfegergebühren	0,00	200	200	200	200	200
	211000.528102	Milch, Tee, Zucker, Süßes	2.306,61	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	211000.528103	Lebensmittel	0,00	0	500	500	500	500
	211000.528104	Geschirr für Schulküche	0,00	200	0	0	0	0
	211000.529102	Mitgliedsbeiträge	29,00	100	100	100	100	100
	211050.523100	Mieten und Pachten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		Entschädigungen						
	211050.524110	Reinigungsmittel/ -pauschale	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	211050.526101	Dienst- u. Schutzbekleidung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	211050.526105	Tauglichkeitsuntersuchg.	0,00	0	200	200	200	200
	272000.522200	Unterhaltung von Geräten	0,00	200	100	100	100	100
		Ausstattungen und						
		Ausrüstungsgegenständen						
	272000.524110	Reinigungsmittel	0,00	0	100	100	100	100
	272000.529102	Mitgliedsbeiträge	106,48	200	200	200	200	200
	281000.527107	Aufw. für Künstlersozial- abgabe	503,20	200	500	500	500	500
	424100.521100	Unterhaltung der Grundstücke	21.766,83	25.000	19.500	8.000	8.000	8.000
		und baulichen Anlagen allg.						
	424100.522200	Unterhaltung von Geräten	0,00	3.000	2.000	1.400	1.000	1.400
		Ausstattungen und						
		Ausrüstungsgegenständen						
	424100.524110	Reinigungsmittel	59,26	400	500	500	500	500
	424100.524121	Energie	7.965,63	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	424100.524122	Öl, Kohle, Gas	17.012,57	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	424100.524123	Wasser/Abwasser	203,69	300	600	600	600	600
	424100.524141	Reinigungsfirma	1.202,28	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	553100.522100	Unterhaltung des sonstigen	10.240,35	10.000	0	0	0	0
		unbeweglichen Vermögens						
	571100.529102	Mitgliedsbeiträge	3.105,88	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	575100.529102	Mitgliedsbeiträge	1.696,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14.	Abschreibungen		95,48	214.400	214.400	214.400	214.000	214.000
	111210.571100	Abschreibungen auf bewegliches	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		Anlagevermögen						
	111230.571100	Abschreibungen auf bewegliches	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		Anlagevermögen						
	111320.573100	Abschreibungen auf das	8,53	0	0	0	0	0
		Umlaufvermögen						
	111400.571130	Abschreibungen auf	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		unbewegliches Anlagevermögen						
	122000.573100	Abschreibungen auf das	86,95	0	0	0	0	0
		Umlaufvermögen						
	122200.571100	Abschreibungen auf bewegliches	0,00	400	400	400	400	400
		Anlagevermögen						
	126000.571100	Abschreibungen auf bewegliches	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		Anlagevermögen						
	126010.571100	Abschreibungen auf bewegliches	0,00	500	500	500	500	500
		Anlagevermögen						
	126010.571130	Abschreibungen auf	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		unbewegliches Anlagevermögen						
	126020.571100	Abschreibungen auf bewegliches	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		Anlagevermögen						
	126020.571130	Abschreibungen auf	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		unbewegliches Anlagevermögen						
	126022.571130	Abschreibungen auf	0,00	300	300	300	300	300
		unbewegliches Anlagevermögen						
	126030.571130	Abschreibungen auf	0,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		unbewegliches Anlagevermögen						
	126034.571130	Abschreibungen auf	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		unbewegliches Anlagevermögen						
	126040.571100	Abschreibungen auf bewegliches	0,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
		Anlagevermögen						
	126042.571100	Abschreibungen auf bewegliches	0,00	300	300	300	300	300
		Anlagevermögen						
	126043.571130	Abschreibungen auf	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		unbewegliches Anlagevermögen						
	127000.571130	Abschreibungen auf	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		unbewegliches Anlagevermögen						
	211000.571100	Abschreibungen auf bewegliches	0,00	100	100	100	100	100
		Anlagevermögen						

2016
Amt Odervorland

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			1	2	3	4	5	6
	211000.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
	424100.571100	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.500	1.500
	424100.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0,00	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
15.	Transferaufwendungen		88.293,71	105.500	50.700	18.800	18.800	18.800
	126000.531810	Zuwend. Feuerwehr/Brandschutz	2.422,26	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	126000.531811	Zuwend. Jugendfeuerwehr	515,86	800	1.800	800	800	800
	211000.531802	Zuwend.Bildungs-und Teilhabepaket	1.263,00	0	0	0	0	0
	211000.531805	Zuwend. Soziales	974,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	216000.531701	Zuschüsse an FAWg GmbH Fürstenwalde	80.087,33	97.700	40.900	10.000	10.000	10.000
	281000.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	430,00	0	0	0	0	0
	281200.531200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	650,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	315100.531200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	1.950,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		221.205,17	242.400	245.700	238.900	234.900	251.700
	111110.542102	Entschädigung Amtsausschussmitglieder	2.295,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	111110.549100	Verfüungsmittel / Repräsentationen	1.026,42	400	500	500	500	500
	111200.543139	sonstige Ausgaben	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	111210.541101	Reisekosten	5.108,84	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000
	111210.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	11.565,16	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	111210.543102	Bücher und Zeitschriften	6.258,08	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	111210.543103	Post- und Fernmeldegebühren	13.814,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	111210.543107	Druck Amtsblatt	6.219,10	6.000	8.500	7.500	7.500	7.500
	111210.543110	Präsentation Internet Homepage	2.945,29	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	111210.543113	Repräsentationen	1.021,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111210.543117	Vordrucke	325,64	500	500	500	500	500
	111210.543118	Bürobedarf	6.414,26	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	111210.543139	sonstige Ausgaben	5,38	100	100	100	100	100
	111210.543196	Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	0	500	500	500	500
	111210.543197	Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	453,69	500	500	500	500	500
	111210.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	727,28	1.000	700	700	700	700
	111210.549100	Verfüungsmittel / Repräsentationen	598,91	800	800	800	800	800
	111220.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	3.500	0	0	0
	111220.545200	Erstattungen an Gemeinden/ GV Umlage an Gehaltsstelle LOS	5.325,72	5.600	6.700	6.700	6.700	6.700
	111230.543194	Kleinmaterial	0,00	500	500	500	500	500
	111230.543195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	300	300	300	300	300
	111230.543196	Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	985,31	1.300	400	400	400	400
	111300.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.391,50	0	0	0	0	0
	111320.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.394,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111320.543116	Kontoführungsgeb.	33,32	100	100	100	100	100
	111320.543141	Vereinbarg. LOS zur Wahrnehmung der Aufg.der Verwaltungsvollst	1.638,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	111400.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	197,59	700	500	500	500	500
	111600.543142	Vernichtung von Akten nach Aufbewahrungsfrist	241,57	300	300	300	300	0
	121000.543103	Post- und Fernmeldegebühren	3.863,81	0	0	0	0	0
	121000.543107	Druckerzeugnisse Wahlen	4.230,84	0	300	300	300	300
	121000.543137	Kosten für Wahlhelfer	9.971,11	0	0	3.000	0	6.000
	121000.543197	Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	1.739,64	0	0	0	0	3.000
	122000.543103	Post- und Fernmeldegebühren	430,72	600	800	600	600	600
	122000.543195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100
	122110.543196	Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000

2016
Amt Odervorland

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			1	2	3	4	5	6
122110.545000	Erstattungen an Bund		64,96	0	0	0	0	0
	Gewerberegisterauskünfte							
122200.543106	Vordrucke PA, Reisepässe		28.631,75	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
122200.543117	Vordrucke		39,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
122200.545000	Erstattungen an Bund		1.991,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
122210.543102	Bücher und Zeitschriften		1.077,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
122210.543117	Vordrucke		639,79	700	700	700	700	700
122210.543196	Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		0,00	0	200	0	0	0
122210.543197	Möbel, div. Ausstattung (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		0,00	0	0	2.000	0	10.000
122300.541101	Reisekosten		47,10	100	200	200	200	200
122300.543102	Bücher und Zeitschriften		93,00	100	100	100	100	100
122300.543113	Repräsentationen		44,00	100	100	100	100	100
122300.543118	Bürobedarf		0,00	100	100	100	100	100
122300.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		101,00	200	200	200	200	200
126000.541101	Reisekosten		175,20	800	800	800	800	800
126000.542103	Entschädigung Feuerwehr		12.950,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
126000.542104	Erstattungen Lohnausfall		22,00	500	700	700	700	700
126000.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
126000.543102	Bücher und Zeitschriften		156,00	200	200	200	200	200
126000.543103	Post- und Fernmeldegebühren		356,32	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
126000.543118	Bürobedarf		149,84	500	500	500	500	500
126000.543121	Geschäftsaufwendungen Berkenbrück		876,15	900	900	900	900	900
126000.543122	Geschäftsaufwendungen Briesen		837,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
126000.543123	Geschäftsaufwendungen Biegen		40,00	200	200	200	200	200
126000.543124	Geschäftsaufwendungen Jacobsdorf		822,52	1.900	900	1.000	1.000	1.000
126000.543127	Geschäftsaufwendungen Sieversdorf		188,58	200	200	200	200	200
126000.543128	Geschäftsaufwendungen Alt Madlitz		208,51	1.200	200	200	200	200
126000.543129	Geschäftsaufwendungen Wilmersdorf		1.196,60	200	200	200	200	200
126000.543130	Geschäftsausgaben Falkenberg		1.206,44	200	200	200	200	200
126000.543140	Geschäftsaufwendungen Blumen und Kranzspenden		2.035,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
126000.543196	Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		6.598,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
126000.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		11.799,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
126010.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		73,68	100	100	100	100	100
126020.543196	Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		0,00	0	200	200	200	200
126020.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		200,63	400	400	400	400	400
126022.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		7,62	100	100	100	100	100
126030.543197	Möbel, div. Ausstattung (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		0,00	0	200	100	100	100
126030.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		129,85	200	200	200	200	200
126034.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		7,62	100	100	100	100	100
126040.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00	100	100	100	100	100
126042.543197	Möbel, div. Ausstattung (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		2.680,12	0	0	0	0	0
126042.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		7,62	100	100	100	100	100
126043.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		6,83	200	200	200	200	200
127000.543146	Aufw. Ausz. alte SEB		456,08	0	0	0	0	0
127000.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		49,77	100	100	100	100	100
127000.545203	Erstattungen an Landkreis Miete Rettungswache		6.095,52	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
127000.549433	Ina.v.Rück.alte SEB		-456,08	0	0	0	0	0
211000.541101	Reisekosten		199,80	200	200	200	200	200
211000.542901	Schwimmen / Zooschule		2.762,50	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
211000.542902	Schülerbeförderungskosten		2.904,60	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100

2016
Amt Odervorland

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			1	2	3	4	5	6
	211000.543102	Bücher und Zeitschriften	495,92	500	600	600	600	600
	211000.543103	Post- und Fernmeldegebühren	904,99	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	211000.543111	Pflege Deutsch-Polnische Freundschaft	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211000.543112	Wachschutz	777,68	1.000	1.000	1.000	1.000	100
	211000.543113	Repräsentationen	630,54	600	700	700	700	700
	211000.543114	Durchführung Veranstaltung	0,00	10.000	0	0	0	0
	211000.543117	Vordrucke	541,58	600	800	800	800	800
	211000.543118	Bürobedarf	694,25	600	800	800	800	800
	211000.543131	Lern- und Unterrichtsmittel	2.510,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	211000.543132	Schulbücher	17.341,67	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	211000.543145	Regiekosten 2.Arbeitsmarkt	360,83	0	0	0	0	0
	211000.543150	Ganztagsschule	0,00	0	5.000	1.000	1.000	1.000
	211000.543194	Kleinmaterial EDV	0,00	500	700	500	500	500
	211000.543195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	129,92	0	0	0	0	0
	211000.543196	Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	400	100	100	100	100
	211000.543197	Möbel, div. Ausstattung (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	3.000	100	100	100	100
	211000.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.126,03	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
	211000.548201	Aufw. Mahngebühren	3,50	0	0	0	0	0
	211000.549100	Verfügungsmittel / Repräsentationen	365,31	400	400	400	400	400
	211050.543197	Möbel, div. Ausstattung (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	216000.543148	Aufw. Deutsch - polnisches Schülertreffen 2015	0,00	20.000	0	0	0	0
	272000.541101	Reisekosten	128,40	200	200	200	200	200
	272000.543115	Durchführung von Lesungen	53,06	200	200	200	200	200
	272000.543118	Bürobedarf	380,87	500	500	500	500	500
	272000.543119	Bücher, Videos, CDs für Bibo	553,14	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	272000.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	281000.549451	Ina.v.Rück.weite.Verpflchtg. allgemein	-295,93	0	0	0	0	0
	284100.543111	Pflege Deutsch-Polnische Freundschaft	5.660,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	362100.543114	Durchführung Veranstaltung	2.164,10	0	1.000	0	1.000	0
	424100.541101	Reisekosten	86,40	100	100	100	100	100
	424100.543103	Post- und Fernmeldegebühren	242,74	300	300	300	300	300
	424100.543195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	0	100	100	100	100
	424100.543197	Möbel, div. Ausstattung (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	1.000	0	0	0	0
	424100.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	212,95	500	500	500	500	500
	522000.543195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	0	100	100	100	100
	522000.543196	Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	0	300	300	300	300
	553100.549451	Ina.v.Rück.weite.Verpflchtg. allgemein	-349,38	-10.000	0	0	0	0
	571100.543114	Durchführung Veranstaltung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	575100.543114	Durchführung Veranstaltung Natur-Kultur	2.787,68	3.300	4.000	3.300	3.300	3.300
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u>1.962.414,28</u>	<u>2.396.200</u>	<u>2.519.100</u>	<u>2.415.600</u>	<u>2.415.300</u>	<u>2.428.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		<u>265.511,14</u>	<u>76.100</u>	<u>3.200</u>	<u>106.700</u>	<u>106.900</u>	<u>94.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge		2.783,91	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	111320.461700	Zinserträge von Kreditinstituten	2.783,91	500	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		39.431,03	36.600	34.600	32.600	30.500	28.500
	111320.551710	Sollzinsen an Kreditinstitute	12,23	0	0	0	0	0
	612100.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	39.418,80	36.600	34.600	32.600	30.500	28.500
21.	= Finanzergebnis		<u>-36.647,12</u>	<u>-36.100</u>	<u>-33.400</u>	<u>-31.400</u>	<u>-29.300</u>	<u>-27.300</u>

2016
Amt Odervorland

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>228.864,02</u>	<u>40.000</u>	<u>-30.200</u>	<u>75.300</u>	<u>77.600</u>	<u>66.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	105,00	0	1.200	0	0	0
	111400.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	0,00	0	1.200	0	0	0
	126042.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	105,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	<u>105,00</u>	<u>0</u>	<u>1.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	228.969,02	40.000	-29.000	75.300	77.600	66.900

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2016
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.111.870,03	2.150.700	2.201.100	2.201.100	2.201.100	2.201.100
	111210.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	500,00	0	0	0	0	0
	121000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	11.404,38	0	0	0	0	0
	211000.614100 Zuweisg.lfd.Zwecke vom Land Lemmittelkostenausgleich	133,20	100	100	100	100	100
	211000.614101 Schulsozialfonds	1.260,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	211000.614102 Einz. EFRE-Mittel	5.748,56	0	0	0	0	0
	211000.614103 Netzwerkprojektfonds Polen/Deu Einz. Leistung für Bildung und Teilhabe	1.263,00	0	0	0	0	0
	216000.614102 Einz. EFRE-Mittel	20.012,00	0	0	0	0	0
	216000.614804 Netzwerkprojektfonds Polen/Deu Einz. v. Stiftungen	0,00	15.000	0	0	0	0
	281000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	430,00	0	0	0	0	0
	315100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.580,00	1.600	0	0	0	0
	315100.614801 Einz. Spenden	250,00	0	0	0	0	0
	362100.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	316,54	0	0	0	0	0
	362100.614801 Einz. Spenden	400,00	0	0	0	0	0
	611200.613102 Zuweisungen vom Land für Schulträger	67.393,00	66.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	611300.613101 Einnahmen für den Ausgleich übertragener Aufgaben	196.368,00	197.000	200.500	200.500	200.500	200.500
	611300.618201 Amtsumlage	1.804.811,35	1.869.700	1.926.200	1.926.200	1.926.200	1.926.200
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.874,75	61.800	61.100	61.100	61.100	61.100
	111210.631103 Gebühren	163,60	200	200	200	200	200
	111400.631100 Einz. Verwaltungsgebühren	10.503,65	3.000	0	0	0	0
	111400.631124 Einz. Gebühren Vorkaufrecht (AA724)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	122000.631100 Einz. Verwaltungsgebühren	1.704,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	122000.631109 Einz. Gebühren Lagerfeuer	920,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	122100.631100 Einz. Verwaltungsgebühren	105,00	100	100	100	100	100
	122110.631100 Einz. Verwaltungsgebühren	2.125,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	122200.631100 Einz. Verwaltungsgebühren	38.022,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	122210.631100 Einz. Verwaltungsgebühren	7.365,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	122300.631103 Gebühren	30,00	0	0	0	0	0
	126000.631103 Gebühren	3.951,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	126000.631105 Sonst.Verwaltungs-und betriebseinnahmen	1,50	0	0	0	0	0
	126010.631103 Gebühren	240,00	0	0	0	0	0
	126030.631103 Gebühren	75,00	100	100	100	100	100
	211000.631103 Gebühren	9,90	100	0	0	0	0
	211000.631105 Sonst.Verwaltungs-und betriebseinnahmen	0,60	100	0	0	0	0
	211000.631106 Ersatz beschädigte Bücher	579,88	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	272000.632122 Einz. Gebühr Bibliothek	170,00	200	200	200	200	200
	424100.631103 Gebühren	4.892,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	571100.631101 Einn. aus Präsentation im Internet	15,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.616,59	26.200	26.800	26.800	26.800	26.800
	111210.642105 --Einz.aus Verkauf Amtsblatt	12,00	100	0	0	0	0
	111210.642112 --Einz.aus Teilnahmegebühren	710,00	0	0	0	0	0
	122000.642109 --Einz.aus Verkauf Restmüll-säcke KWU	951,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	122000.642111 --Einz.aus Verkauf Fundsachen	20,00	0	0	0	0	0
	126020.641100 Einz. Mieten und Pachten (sonst.)	80,00	100	100	100	100	100

2016
Amt Odervorland

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
	127000.641125	Einz. Miete Stellplatz Feuerweh für Rettungswache	2.671,20	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	127000.641126	Einz. Miete für Rettungswache	6.095,52	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	127000.641127	Einz. BK Rettungswache	180,00	200	200	200	200	200
	211000.642101	--Einz.aus Verkauf Essengeld	2.898,40	3.000	0	0	0	0
	211000.642104	--Einz.aus Verkauf Milchgeld	2.046,70	2.400	0	0	0	0
	211000.642106	--Einz.aus Verkauf Schulbücher	3.385,57	3.600	0	0	0	0
	211000.642108	--Einz.aus Verkauf Elternan- teil Hefte, CD-Rom	7.856,10	7.000	0	0	0	0
	211000.646124	Einz.aus Verkauf Milchgeld	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	211000.646126	Einz.aus Verkauf Schulbücher	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	211000.646128	Einz.aus Verkauf Elternan- teil Hefte, CD-Rom	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	211050.646121	Einz.aus Verkauf Essengeld	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	272000.642100	--Einz.aus Verkauf allg.	136,50	0	0	0	0	0
	362100.642112	--Einz.aus Teilnahmegebühren	534,00	0	0	0	0	0
	575100.642103	--Einz.aus Verkauf Radwander- karte	39,40	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		34.768,87	74.300	74.300	74.300	74.300	74.300
	122000.648805	Einz. Erstattungen Telefongeb.	170,75	0	0	0	0	0
	122000.648806	Einz. Erstattungen Wildschaden	213,72	0	0	0	0	0
	122000.648810	Einz. Erstattungen Telefongeb.	0,00	300	300	300	300	300
	126000.648805	Einz. Erstattungen Versicherun	2.613,97	0	0	0	0	0
	126000.648825	Einz.Weiterber.Versicherungen (Erstattungen)	353,40	0	0	0	0	0
	127000.648807	Einz. Erstattung Fahrzeug- wäsche Rettungswache	540,00	500	500	500	500	500
	424100.648815	Einz.Weiterber.Reparaturkosten (Erstattungen)	276,08	0	0	0	0	0
	522000.648200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	25.160,00	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
	553100.648103	Erst. vom Land Pflege-und Inst andsetzungsp. Kriegsgräber	5.440,95	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen		1.879,18	2.000	1.700	1.700	1.600	1.600
	111000.659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0
	111320.656201	Einz. Mahngebühren öffentl.r. (AA 921)	145,06	100	100	100	100	100
	111320.656202	Einz. Säumniszuschläge öffentl (AA 922)	18,00	100	0	0	0	0
	111320.656205	Einz. Auslagen Vollstreckung ö öffentl.r. (AA 932)	17,24	0	0	0	0	0
	111320.656206	Einz. Mahngebühren privat.r. (AA 941)	15,00	0	0	0	0	0
	111320.656207	Einz. Säumniszuschläge privat. (AA 942)	5,63	0	0	0	0	0
	122000.656100	Einz. Verwar- u. Bußgelder	1.569,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	122000.656510	Einz.Weiterber.Telefonkosten (Erstattungen)	20,00	0	0	0	0	0
	122000.659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	0	0
	126042.656515	Einz.Weiterber.Reparaturkosten (Erstattungen)	89,25	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		7.672.647,29	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	111210.669922	Einz. von Vorschüssen	2.462,10	0	0	0	0	0
	111320.661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.783,91	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	111320.669799	Einzahlungen aus Abrechnung Barkassen (ehem. Dummy KK VV E/A)	32.391,80	0	0	0	0	0
	111320.669914	Einz. VV Verwahrungen Barkasse	17.923,73	0	0	0	0	0
	111320.669924	Einz. von Geldtransfer ZW->ZW	7.601.358,25	0	0	0	0	0
	121000.669922	Einz. von Vorschüssen	13.267,50	0	0	0	0	0
	211000.669922	Einz. von Vorschüssen	730,00	0	0	0	0	0
	284100.669922	Einz. von Vorschüssen	480,00	0	0	0	0	0
	315100.669922	Einz. von Vorschüssen	1.250,00	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)		<u>9.919.656,71</u>	<u>2.315.500</u>	<u>2.366.200</u>	<u>2.366.200</u>	<u>2.366.100</u>	<u>2.366.100</u>
10.	Personalauszahlungen		1.236.038,55	1.301.000	1.408.800	1.430.100	1.430.100	1.430.100
	111000.701100	Ausz. Dienstbezüge Beamte	74.032,87	73.900	79.000	79.000	79.000	79.000
	111000.701210	Ausz. Dienstbezüge Angestellte	9.143,07	18.700	19.500	19.500	19.500	19.500

2016
Amt Odervorland

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			1	2	3	4	5	6
111000.702210	Ausz. Versorgungskassenbeitrag Angestellte	284,18	600	700	700	700	700	700
111000.703210	Ausz. SV-Beitrag Angestellte	1.800,74	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
111000.704100	Ausz. Beihilfen Beamte	0,00	1.500	0	0	0	0	0
111200.701100	Ausz. Dienstbezüge Beamte	0,00	51.700	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
111200.701210	Ausz. Dienstbezüge Angestellte	0,00	51.600	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
111200.702210	Ausz. Versorgungskassenbeitrag Angestellte	0,00	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
111200.703210	Ausz. SV-Beitrag Angestellte	0,00	10.400	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
111210.701100	Ausz. Dienstbezüge Beamte	52.111,72	0	0	0	0	0	0
111210.701210	Ausz. Dienstbezüge Angestellte	117.652,40	50.100	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
111210.701230	Ausz. Dienstbezüge Lehrling	10.874,52	10.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
111210.702210	Ausz. Versorgungskassenbeitrag Angestellte	3.754,79	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
111210.702230	Ausz. Versorgungskassenbeitrag Lehrling	332,24	400	500	500	500	500	500
111210.703210	Ausz. SV-Beitrag Angestellte	22.545,17	9.500	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
111210.703230	Ausz. SV-Beitrag Sonstige Lehrling	2.087,58	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111220.701210	Ausz. Dienstbezüge Angestellte	20.477,17	38.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
111220.701211	Ausz. leistungsorientierte Zulage Angestellte	3.451,36	11.500	17.100	16.700	16.700	16.700	16.700
111220.702100	Ausz. Versorgungskassenbeitrag Beamte	62.397,00	47.300	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
111220.702210	Ausz. Versorgungskassenbeitrag Angestellte	629,85	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
111220.703210	Ausz. SV-Beitrag Angestellte	3.891,21	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
111220.704100	Ausz. Beihilfen Beamte	5.400,00	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
111230.701210	Ausz. Dienstbezüge Angestellte	31.619,13	32.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111230.702210	Ausz. Versorgungskassenbeitrag Angestellte	984,83	1.100	200	200	200	200	200
111230.703210	Ausz. SV-Beitrag Angestellte	6.216,15	6.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111300.701100	Ausz. Dienstbezüge Beamte	49.905,14	10.800	0	0	0	0	0
111300.701210	Ausz. Dienstbezüge Angestellte	73.430,11	135.500	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
111300.702210	Ausz. Versorgungskassenbeitrag Angestellte	2.523,80	4.600	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
111300.703210	Ausz. SV-Beitrag Angestellte	14.191,56	29.200	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
111320.701210	Ausz. Dienstbezüge Angestellte	55.833,81	55.500	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
111320.702210	Ausz. Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.765,41	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111320.703210	Ausz. SV-Beitrag Angestellte	11.462,59	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
111400.701210	Ausz. Dienstbezüge Angestellte	35.396,35	42.500	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
111400.702210	Ausz. Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.103,46	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111400.703210	Ausz. SV-Beitrag Angestellte	6.959,46	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
111450.701210	Ausz. Dienstbezüge Angestellte	18.608,99	17.100	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
111450.702210	Ausz. Versorgungskassenbeitrag Angestellte	576,96	600	600	600	600	600	600
111450.703210	Ausz. SV-Beitrag Angestellte	3.507,29	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
122000.701210	Ausz. Dienstbezüge Angestellte	52.482,20	62.200	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
122000.702210	Ausz. Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.619,23	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
122000.703210	Ausz. SV-Beitrag Angestellte	10.316,49	11.900	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
122110.701210	Ausz. Dienstbezüge Angestellte	16.220,79	7.700	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
122110.702210	Ausz. Versorgungskassenbeitrag Angestellte	501,83	300	300	300	300	300	300
122110.703210	Ausz. SV-Beitrag Angestellte	3.207,06	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
122200.701210	Ausz. Dienstbezüge Angestellte	21.465,01	30.500	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
122200.702210	Ausz. Versorgungskassenbeitrag Angestellte	658,66	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
122200.703210	Ausz. SV-Beitrag Angestellte	4.214,77	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
122210.701210	Ausz. Dienstbezüge Angestellte	15.020,94	14.600	26.000	44.000	44.000	44.000	44.000
122210.702210	Ausz. Versorgungskassenbeitrag Angestellte	465,76	500	800	1.300	1.300	1.300	1.300
122210.703210	Ausz. SV-Beitrag Angestellte	2.828,05	2.800	5.000	8.200	8.200	8.200	8.200
126000.701210	Ausz. Dienstbezüge Angestellte	26.841,06	20.700	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
126000.702210	Ausz. Versorgungskassenbeitrag Angestellte	838,78	700	800	800	800	800	800
126000.703210	Ausz. SV-Beitrag Angestellte	5.318,97	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
211000.701210	Ausz. Dienstbezüge Angestellte	60.352,96	61.100	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
211000.701240	Ausz. Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	3.700,00	3.700	0	0	0	0	0

2016
Amt Odervorland

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			1	2	3	4	5	6
	211000.702210	Ausz. Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.856,18	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	211000.703210	Ausz. SV-Beitrag Angestellte	11.797,67	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	211000.703240	Ausz. SV-Beitrag Sonstige Beschäftigte	1.229,68	1.300	0	0	0	0
	211050.701240	Ausz. Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	211050.703240	Ausz. SV-Beitrag Sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	272000.701210	Ausz. Dienstbezüge Angestellte	19.395,37	19.800	21.000	21.000	21.000	21.000
	272000.702210	Ausz. Versorgungskassenbeitrag Angestellte	604,14	700	700	700	700	700
	272000.703210	Ausz. SV-Beitrag Angestellte	3.760,21	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	424100.701210	Ausz. Dienstbezüge Angestellte	36.311,88	37.100	40.000	40.000	40.000	40.000
	424100.702210	Ausz. Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.128,51	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	424100.703210	Ausz. SV-Beitrag Angestellte	7.134,82	7.300	7.700	7.700	7.700	7.700
	511000.701210	Ausz. Dienstbezüge Angestellte	119.688,88	153.700	167.000	167.000	167.000	167.000
	511000.702210	Ausz. Versorgungskassenbeitrag Angestellte	3.710,17	4.800	5.900	5.900	5.900	5.900
	511000.703210	Ausz. SV-Beitrag Angestellte	22.088,55	28.400	32.700	32.700	32.700	32.700
	522000.701210	Ausz. Dienstbezüge Angestellte	47.414,51	17.100	20.500	20.500	20.500	20.500
	522000.702210	Ausz. Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.474,73	600	600	600	600	600
	522000.703210	Ausz. SV-Beitrag Angestellte	9.124,58	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	553000.701210	Ausz. Dienstbezüge Angestellte	15.020,99	14.600	16.000	16.000	16.000	16.000
	553000.702210	Ausz. Versorgungskassenbeitrag Angestellte	465,81	500	600	600	600	600
	553000.703210	Ausz. SV-Beitrag Angestellte	2.828,40	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		423.010,78	495.700	554.400	465.400	466.300	458.900
	111000.725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	3.873,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111210.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.507,96	3.500	29.000	5.000	5.000	5.000
	111210.721110	Ausz. Gegenstände (bis 150) AU für Gebäude und Grundstücke (werden ohne Wert inventar.)	0,00	500	500	500	500	500
	111210.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.195,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111210.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten Entschädigungen	3.548,41	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	111210.724121	Ausz. Energie	5.197,11	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	111210.724122	Ausz. Öl, Kohle, Gas	7.164,70	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	111210.724123	Ausz. Wasser / Abwasser	575,67	600	700	700	700	700
	111210.724125	Ausz. Müll	995,49	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	111210.724141	Ausz. Reinigungsfirma	9.837,82	10.000	10.900	11.100	11.100	11.100
	111210.724143	Ausz. Winterdienst	2.570,40	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111210.725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	200	200	200	200
	111210.726100	Besondere zahlungswirksame Aufszahlungen für Beschäftigte	2.450,75	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	111210.726102	Ausz. Ausbildungskosten	503,20	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	111210.726103	Ausz. Fahrkosten Schulbesuche	779,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111210.726104	Ausz. Schulungen/Lehrgänge	3.882,48	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000
	111210.729102	Mitgliedsbeiträge	4.788,52	5.200	5.500	5.200	5.200	5.200
	111230.722203	Ausz. Computerbetreuung	47.256,61	48.900	49.000	49.000	49.000	49.000
	111230.722214	Ausz. Techn.Geräte/Ersatzteile (werden ohne Wert inventar.)	96,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111400.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.555,19	0	0	0	0	0
	111450.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten Entschädigungen	4.800,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	122000.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	0	0	0	100
	122000.722210	Ausz. Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	154,64	300	300	300	300	300
	122000.724125	Ausz. Müll	587,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

2016
Amt Odervorland

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			1	2	3	4	5	6
122000.725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.434,37	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
122000.727102	Ausz. für allg. Gefahrenabwehr	1.238,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
122200.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	591,16	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
122210.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	301,07	500	700	700	700	700	700
122210.726103	Ausz. Fahrkosten Schulbesuche	0,00	0	300	0	300	300	300
122210.726104	Ausz. Schulungen/Lehrgänge	0,00	0	500	0	500	500	500
122210.729102	Mitgliedsbeiträge	110,00	200	200	200	200	200	200
122300.726104	Ausz. Schulungen/Lehrgänge	0,00	200	200	200	200	200	200
126000.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.132,77	15.000	15.000	13.000	13.000	13.000	12.000
126000.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	11.813,40	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
126000.722201	Ausz. Prüfgebühren	4.965,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
126000.722202	Ausz. Dritteleistungen	178,50	0	200	200	200	200	200
126000.724110	Ausz. Reinigungsmittel	2.843,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
126000.724121	Ausz. Energie	61,44	500	500	500	500	500	500
126000.724122	Ausz. Öl, Kohle, Gas	-396,35	0	0	0	0	0	0
126000.724123	Ausz. Wasser / Abwasser	1.023,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126000.724125	Ausz. Müll	0,00	100	100	100	100	100	100
126000.725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	31.047,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
126000.726100	Besondere zahlungswirksame Aufzahlungen für Beschäftigte	1.200,77	0	0	0	0	0	0
126000.726104	Ausz. Schulungen/Lehrgänge	1.829,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
126000.726105	Ausz. Tauglichkeitsuntersuchg.	2.103,54	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
126000.727210	Ausz. Feuerwehrbekleidung (Aufw. für Ersatzbeschaffung für Festwerte)	5.832,29	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	12.000
126000.728103	Ausz. Lebensmittel	1.357,69	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
126010.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.800	4.400	1.000	1.000	2.000	2.000
126010.721120	Ausz. für Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen allgemeine Wartung	0,00	300	300	300	300	300	300
126010.724110	Ausz. Reinigungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	200
126010.724121	Ausz. Energie	611,52	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126010.724122	Ausz. Öl, Kohle, Gas	1.320,19	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
126010.724123	Ausz. Wasser / Abwasser	0,00	0	500	500	500	500	500
126010.724125	Ausz. Müll	0,00	100	100	100	100	100	100
126010.724144	Ausz. Schornsteinfegergebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
126020.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	778,08	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
126020.721120	Ausz. für Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen allgemeine Wartung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.500
126020.724121	Ausz. Energie	2.167,49	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
126020.724122	Ausz. Öl, Kohle, Gas	3.024,00	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
126020.724123	Ausz. Wasser / Abwasser	482,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126020.724125	Ausz. Müll	0,00	100	200	200	200	200	200
126020.724143	Ausz. Winterdienst	285,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
126020.724144	Ausz. Schornsteinfegergebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
126022.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
126022.721120	Ausz. für Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen allgemeine Wartung	0,00	100	600	100	100	100	100
126022.724121	Ausz. Energie	0,00	100	100	100	100	100	100
126022.724125	Ausz. Müll	0,00	100	100	100	100	100	100
126030.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	490,08	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
126030.721120	Ausz. für Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen allgemeine Wartung	0,00	300	400	400	400	400	400

2016
Amt Odervorland

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			1	2	3	4	5	6
126030.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	4.100	100	100	100	100
126030.724121	Ausz. Energie	1.140,33	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
126030.724122	Ausz. Öl, Kohle, Gas	1.812,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
126030.724123	Ausz. Wasser / Abwasser	105,50	500	500	500	500	500	500
126030.724125	Ausz. Müll	0,00	100	100	100	100	100	100
126034.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
126034.721120	Ausz. für Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen allgemeine Wartung	0,00	100	600	100	100	100	100
126034.724121	Ausz. Energie	1.502,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
126034.724125	Ausz. Müll	0,00	100	100	100	100	100	100
126040.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	488,21	500	500	500	500	500	500
126040.721120	Ausz. für Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen allgemeine Wartung	0,00	200	700	200	200	200	200
126040.724121	Ausz. Energie	506,03	800	800	800	800	800	800
126040.724122	Ausz. Öl, Kohle, Gas	1.044,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
126040.724123	Ausz. Wasser / Abwasser	42,00	300	200	200	200	200	200
126040.724125	Ausz. Müll	0,00	100	100	100	100	100	100
126040.724144	Ausz. Schornsteinfegergebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
126042.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89,25	500	500	500	500	500	500
126042.721120	Ausz. für Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen allgemeine Wartung	0,00	100	1.600	100	100	100	100
126042.724121	Ausz. Energie	1.841,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
126042.724122	Ausz. Öl, Kohle, Gas	0,00	0	200	200	200	200	200
126042.724123	Ausz. Wasser / Abwasser	0,00	100	200	200	200	200	200
126042.724125	Ausz. Müll	0,00	100	100	100	100	100	100
126043.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	208,25	500	600	600	600	600	600
126043.721120	Ausz. für Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen allgemeine Wartung	0,00	200	700	200	200	200	200
126043.724121	Ausz. Energie	524,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
126043.724122	Ausz. Öl, Kohle, Gas	864,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
126043.724123	Ausz. Wasser / Abwasser	42,00	100	100	100	100	100	100
126043.724125	Ausz. Müll	0,00	100	100	100	100	100	100
126043.724144	Ausz. Schornsteinfegergebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
127000.724102	Ausz. Versicherung	0,00	100	100	100	100	100	100
211000.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.656,94	37.000	51.300	15.000	15.000	15.000	15.000
211000.721110	Ausz. Gegenstände (bis 150) AU für Gebäude und Grundstücke (werden ohne Wert inventar.)	0,00	200	200	200	200	200	200
211000.721111	Ausz. Gegenstände (ab >150) AU für Gebäude und Grundstücke (werden ohne Wert inventar.)	0,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
211000.721121	Ausz. für Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen Wartg. Feuerschutzabschlüsse	0,00	1.000	1.300	2.000	2.500	1.100	1.100
211000.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.024,72	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211000.722203	Ausz. Computerbetreuung	11.132,45	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
211000.722214	Ausz. Techn.Geräte/Ersatzteile (werden ohne Wert inventar.)	0,00	500	800	800	800	800	800
211000.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten Entschädigungen	1.978,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211000.724111	Ausz. Verbandsmaterial	96,34	100	100	100	100	100	100
211000.724121	Ausz. Energie	7.981,92	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
211000.724122	Ausz. Öl, Kohle, Gas	21.049,55	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
211000.724123	Ausz. Wasser / Abwasser	3.415,66	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211000.724125	Ausz. Müll	1.523,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211000.724141	Ausz. Reinigungsfirma	74.358,79	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000

2016
Amt Odervorland

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			1	2	3	4	5	6
	211000.724144	Ausz. Schornsteinfegergebühren	0,00	200	200	200	200	200
	211000.728102	Ausz. Milch, Tee, Zucker, Süße	2.306,61	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	211000.728103	Ausz. Lebensmittel	0,00	0	500	500	500	500
	211000.728104	Ausz. Geschirr Schulküche	0,00	200	0	0	0	0
	211000.729102	Mitgliedsbeiträge	25,00	100	100	100	100	100
	211050.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten Entschädigungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	211050.724110	Ausz. Reinigungsmittel	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	211050.726101	Ausz. Dienst- u. Schutzbekleidg	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	211050.726105	Ausz. Tauglichkeitsuntersuchg.	0,00	0	200	200	200	200
	272000.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	100	100	100	100
	272000.724110	Ausz. Reinigungsmittel	0,00	0	100	100	100	100
	272000.729102	Mitgliedsbeiträge	106,48	200	200	200	200	200
	281000.727107	Ausz. für die Künstlersozialabgabe	797,51	200	500	500	500	500
	424100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.544,78	25.000	19.500	8.000	8.000	8.000
	424100.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	3.000	2.000	1.400	1.000	1.400
	424100.724110	Ausz. Reinigungsmittel	59,26	400	500	500	500	500
	424100.724121	Ausz. Energie	9.468,10	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	424100.724122	Ausz. Öl, Kohle, Gas	5.840,97	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	424100.724123	Ausz. Wasser / Abwasser	253,69	300	600	600	600	600
	424100.724141	Ausz. Reinigungsfirma	1.137,15	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	553100.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.090,35	10.000	0	0	0	0
	571100.729102	Mitgliedsbeiträge	3.105,88	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	575100.729102	Mitgliedsbeiträge	1.696,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
13.	Transferauszahlungen		82.001,71	105.500	50.700	18.800	18.800	18.800
	126000.731810	Ausz. Zuwend. Feuerwehr/Brand-schutz	2.522,26	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	126000.731811	Ausz. Zuwend. Jugendfeuerwehr	532,36	800	1.800	800	800	800
	211000.731802	Ausz. Zuwend. Bildungs- und Teilhabepaket	1.263,00	0	0	0	0	0
	211000.731805	Ausz. Zuwend. Soziales	1.366,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	216000.731701	Ausz. Zuschüsse an priv. Untern FAWg GmbH Fürstenwalde	73.487,33	97.700	40.900	10.000	10.000	10.000
	281000.731800	Ausz. Zuschüsse an übrige Bereiche	430,00	0	0	0	0	0
	281200.731200	Ausz. Zuweisungen an Gemeinden /GV	450,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	315100.731200	Ausz. Zuweisungen an Gemeinden /GV	1.950,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		7.713.999,10	36.600	34.600	32.600	30.500	28.500
	111210.759922	Ausz. von Vorschüssen	2.462,10	0	0	0	0	0
	111320.751710	Auszahlung Sollzinsen an Kreditinstitute	12,23	0	0	0	0	0
	111320.759799	Auszahlungen aus Abrechnungen Barkassen (ehem. Dummy KK VV E/A)	32.391,80	0	0	0	0	0
	111320.759914	Ausz. VV Verwahrungen Barkasse	17.923,73	0	0	0	0	0
	111320.759924	Ausz. von Geldtransfer ZW->ZW	7.601.358,25	0	0	0	0	0
	121000.759922	Ausz. von Vorschüssen	13.267,50	0	0	0	0	0
	211000.759922	Ausz. von Vorschüssen	730,00	0	0	0	0	0
	284100.759922	Ausz. von Vorschüssen	480,00	0	0	0	0	0
	315100.759922	Ausz. von Vorschüssen	1.250,00	0	0	0	0	0
	612100.751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	44.123,49	36.600	34.600	32.600	30.500	28.500
15.	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		226.277,75	252.400	245.700	238.900	234.900	251.700
	111110.742102	Ausz. Entschädigung Amtsausschussmitglieder	2.745,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	111110.749100	Ausz. Verfügungsmittel / Repräsentationen	1.026,42	400	500	500	500	500
	111200.743139	Ausz. sonstige Ausgaben	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	111210.741101	Ausz. Reisekosten	4.595,54	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000

2016
Amt Odervorland

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			1	2	3	4	5	6
111210.743101	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	11.362,86	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
111210.743102	Ausz. Bücher und Zeitschriften	6.400,90	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
111210.743103	Ausz. Post- u. Fernmeldegebühr	13.597,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111210.743107	Ausz. Druck Amtsblatt	6.219,10	6.000	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
111210.743110	Ausz. Präsentation Internet Homepage	3.079,16	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
111210.743113	Ausz. Repräsentationen	1.021,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111210.743117	Ausz. Vordrucke	325,64	500	500	500	500	500	500
111210.743118	Ausz. Bürobedarf	6.330,27	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
111210.743139	Ausz. sonstige Ausgaben	5,38	100	100	100	100	100	100
111210.743196	Ausz. Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	0	500	500	500	500	500
111210.743197	Ausz. Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	453,69	500	500	500	500	500	500
111210.744100	Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	645,53	1.000	700	700	700	700	700
111210.749100	Ausz. Verfügungsmittel / Repräsentationen	598,91	800	800	800	800	800	800
111220.743101	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	3.500	0	0	0	0
111220.745200	Ausz. Erstattungen an Gemeinde /GV	5.286,67	5.600	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
111230.743194	Ausz. Kleinmaterial	0,00	500	500	500	500	500	500
111230.743195	Ausz. Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	300	300	300	300	300	300
111230.743196	Ausz. Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	985,31	1.300	400	400	400	400	400
111300.743101	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.391,50	0	0	0	0	0	0
111320.743101	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	113,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111320.743116	Ausz. Kontoführungsgeb.	33,32	100	100	100	100	100	100
111320.743141	Auszahlg.an LOS für Aufg. der Vollstreckung	1.638,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
111400.743101	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	197,59	700	500	500	500	500	500
111600.743142	Geschäftsauszahlungen Aktenvernichtung	241,57	300	300	300	300	300	0
121000.743103	Ausz. Post- u. Fernmeldegebühr	3.863,81	0	0	0	0	0	0
121000.743107	Ausz. Druck Amtsblatt	4.230,84	0	300	300	300	300	300
121000.743137	Ausz. Kosten für Wahlhelfer	9.971,11	0	0	3.000	0	6.000	6.000
121000.743197	Ausz. Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	1.739,64	0	0	0	0	3.000	3.000
122000.743103	Ausz. Post- u. Fernmeldegebühr	430,72	600	800	600	600	600	600
122000.743195	Ausz. Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	100	100	100	100	100
122110.743196	Ausz. Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
122110.745000	Ausz. Erstattungen an Bund	64,96	0	0	0	0	0	0
122200.743106	Ausz. Vordrucke PA, Reisepässe	28.402,09	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
122200.743117	Ausz. Vordrucke	39,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
122200.745000	Ausz. Erstattungen an Bund	1.991,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
122210.743102	Ausz. Bücher und Zeitschriften	997,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
122210.743117	Ausz. Vordrucke	639,79	700	700	700	700	700	700
122210.743196	Ausz. Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	0	200	0	0	0	0
122210.743197	Ausz. Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	0	0	2.000	0	10.000	10.000
122300.741101	Ausz. Reisekosten	0,00	100	200	200	200	200	200
122300.743102	Ausz. Bücher und Zeitschriften	93,00	100	100	100	100	100	100
122300.743113	Ausz. Repräsentationen	44,00	100	100	100	100	100	100
122300.743118	Ausz. Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100	100
122300.744100	Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	101,00	200	200	200	200	200	200
126000.741101	Ausz. Reisekosten	175,20	800	800	800	800	800	800
126000.742103	Ausz. Entschädigung Feuerwehr	12.950,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
126000.742104	Ausz. Erstattungen Lohnausfall	22,00	500	700	700	700	700	700
126000.743101	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.613,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
126000.743102	Ausz. Bücher und Zeitschriften	264,93	200	200	200	200	200	200
126000.743103	Ausz. Post- u. Fernmeldegebühr	349,72	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
126000.743118	Ausz. Bürobedarf	154,67	500	500	500	500	500	500

2016
Amt Odervorland

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			1	2	3	4	5	6
126000.743121	Geschäftsauszahlungen Berkenbrück	1.061,79	900	900	900	900	900	900
126000.743122	Geschäftsauszahlungen Briesen	1.881,49	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
126000.743123	Geschäftsauszahlungen Biegen	40,00	200	200	200	200	200	200
126000.743124	Geschäftsauszahlungen Jacobsdorf	922,52	1.900	900	1.000	1.000	1.000	1.000
126000.743127	Geschäftsauszahlungen Sieversdorf	288,58	200	200	200	200	200	200
126000.743128	Geschäftsauszahlungen Alt Madlitz	208,51	1.200	200	200	200	200	200
126000.743129	Geschäftsauszahlungen Wilmersdorf	706,60	200	200	200	200	200	200
126000.743130	Geschäftsauszahlungen Falkenberg	1.206,44	200	200	200	200	200	200
126000.743140	Geschäftsauszahlungen Blumen,Kranzspenden	2.035,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
126000.743196	Ausz. Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	6.598,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
126000.744100	Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.545,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
126010.744100	Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	73,68	100	100	100	100	100	100
126020.743196	Ausz. Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	0	200	200	200	200	200
126020.744100	Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200,63	400	400	400	400	400	400
126022.744100	Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7,62	100	100	100	100	100	100
126030.743197	Ausz. Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	0	200	100	100	100	100
126030.744100	Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	129,85	200	200	200	200	200	200
126034.744100	Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7,62	100	100	100	100	100	100
126040.744100	Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100	100
126042.743197	Ausz. Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	2.680,12	0	0	0	0	0	0
126042.744100	Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7,62	100	100	100	100	100	100
126043.744100	Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6,83	200	200	200	200	200	200
127000.743146	Ausz. alte SEB	456,08	0	0	0	0	0	0
127000.744100	Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	49,77	100	100	100	100	100	100
127000.745203	Ausz. Erstattg. an Landkreis Miete Rettungswache	6.095,52	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
211000.741101	Ausz. Reisekosten	199,80	200	200	200	200	200	200
211000.742901	Ausz. Schwimmen / Zooschule	1.790,50	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
211000.742902	Ausz. Beförderungskosten	2.904,60	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
211000.743102	Ausz. Bücher und Zeitschriften	495,92	500	600	600	600	600	600
211000.743103	Ausz. Post- u. Fernmeldegebühr	904,99	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
211000.743111	Ausz. Pflege Deutsch-Polnische Freundschaft	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211000.743112	Ausz. Wachschutz	777,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100
211000.743113	Ausz. Repräsentationen	630,54	600	700	700	700	700	700
211000.743114	Ausz. für Durchführung Veranstaltung	0,00	10.000	0	0	0	0	0
211000.743117	Ausz. Vordrucke	541,58	600	800	800	800	800	800
211000.743118	Ausz. Bürobedarf	694,25	600	800	800	800	800	800
211000.743131	Ausz. Lern- und Unterrichtsmittel	2.503,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211000.743132	Ausz. Schulbücher	17.341,67	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
211000.743145	Ausz. Regiekosten 2.Arbeitsmarkt	360,83	0	0	0	0	0	0
211000.743150	Ausz. Ganztagschule	0,00	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211000.743194	Ausz. Kleinmaterial	0,00	500	700	500	500	500	500
211000.743195	Ausz. Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	129,92	0	0	0	0	0	0
211000.743196	Ausz. Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	400	100	100	100	100	100
211000.743197	Ausz. Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	3.000	100	100	100	100	100
211000.744100	Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.855,08	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400

2016
Amt Odervorland

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			1	2	3	4	5	6
	211000.749100	Ausz. Verfügungsmittel / Repräsentationen	365,31	400	400	400	400	400
	211050.743197	Ausz. Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	216000.743148	Ausz. Deutsch-polnisches Schülertreffen 2015	0,00	20.000	0	0	0	0
	272000.741101	Ausz. Reisekosten	128,40	200	200	200	200	200
	272000.743115	Ausz. für Durchführung von Lesungen	53,06	200	200	200	200	200
	272000.743118	Ausz. Bürobedarf	380,87	500	500	500	500	500
	272000.743119	Ausz. Bücher, Videos, CDs für Bibo	794,69	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	272000.744100	Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	284100.743111	Ausz. Pflege Deutsch-Polnische Freundschaft	5.660,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	362100.743114	Ausz. für Durchführung Veranstaltung	2.164,10	0	1.000	0	1.000	0
	424100.741101	Ausz. Reisekosten	86,40	100	100	100	100	100
	424100.743103	Ausz. Post- u. Fernmeldegebühr	242,74	300	300	300	300	300
	424100.743195	Ausz. Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	0	100	100	100	100
	424100.743197	Ausz. Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	1.000	0	0	0	0
	424100.744100	Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	212,95	500	500	500	500	500
	522000.743195	Ausz. Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	0	100	100	100	100
	522000.743196	Ausz. Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	0	300	300	300	300
	571100.743114	Ausz. für Durchführung Veranstaltung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	575100.743114	Ausz. für Durchführung Veranstaltung Natur-Kultur	2.412,17	3.300	4.000	3.300	3.300	3.300
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)		<u>9.681.327,89</u>	<u>2.191.200</u>	<u>2.294.200</u>	<u>2.185.800</u>	<u>2.180.600</u>	<u>2.188.000</u>
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)		<u>238.328,82</u>	<u>124.300</u>	<u>72.000</u>	<u>180.400</u>	<u>185.500</u>	<u>178.100</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	177.000	0	0	0
	126000.681104	Einz. Sonderposten aus Zuweisung	0,00	0	177.000	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen		105,00	0	1.200	0	0	0
	111400.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	1.200	0	0	0
	126042.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	105,00	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		1.001,00	0	0	0	0	0
	111400.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1,00	0	0	0	0	0
	126000.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.000,00	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten		62.056,19	0	0	0	0	0
	126000.685191	Erh. Anz. auf Sopo vom Land	62.056,19	0	0	0	0	0

2016
Amt Odervorland

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	<u>63.162,19</u>	<u>0</u>	<u>178.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.083,49	86.200	75.000	75.000	0	0
	111210.785190 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	75.000	75.000	0	0
	126000.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.726,64	0	0	0	0	0
	126010.785190 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0
	127000.785122 Ausz. für Hochbaumaßn. Rettungswache Briesen	0,00	200	0	0	0	0
	211000.785110 Ausz. für Hochbaumaßn. Dach und Fassade Schulgebäude	0,00	1.000	0	0	0	0
	211000.785116 Ausz. für AiB.alte Turnhalle Schülerspeisung, Aula	-6.810,13	30.000	0	0	0	0
	284100.785290 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	0	0	0	0
	111230.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	47,60	0	0	0	0	0
	126042.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	47,60	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.010,14	8.200	370.900	0	0	0
	111210.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	600	0	0	0
	111210.783200 Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.134,86	0	600	0	0	0
	111230.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.300	10.300	0	0	0
	111230.783200 Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	399,43	0	0	0	0	0
	111600.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.700	0	0	0	0
	126000.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	354.000	0	0	0
	126000.783200 Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.387,54	0	0	0	0	0
	211000.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.600	4.700	0	0	0
	211000.783200 Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	600	700	0	0	0
	272000.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0
	272000.783200 Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.133,57	0	0	0	0	0
	424100.783200 Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	954,74	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	<u>7.974,25</u>	<u>96.400</u>	<u>445.900</u>	<u>75.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)	<u>55.187,94</u>	<u>-96.400</u>	<u>-267.700</u>	<u>-75.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	<u>293.516,76</u>	<u>27.900</u>	<u>-195.700</u>	<u>105.400</u>	<u>185.500</u>	<u>178.100</u>

2016
Amt Odervorland

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.577.984,17	0	0	0	0	0
	612100.692730 Einz. Kreditaufnahme Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	1.577.984,17	0	0	0	0	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>1.577.984,17</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	618.384,12	98.100	99.100	100.200	101.300	0
	612100.792730 Ausz. Tilgung Kredit Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	618.384,12	98.100	99.100	100.200	101.300	0
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>618.384,12</u>	<u>98.100</u>	<u>99.100</u>	<u>100.200</u>	<u>101.300</u>	<u>0</u>
42.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)	<u>959.600,05</u>	<u>-98.100</u>	<u>-99.100</u>	<u>-100.200</u>	<u>-101.300</u>	<u>0</u>
43.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
45.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
46.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)	<u>1.253.116,81</u>	<u>-70.200</u>	<u>-294.800</u>	<u>5.200</u>	<u>84.200</u>	<u>178.100</u>
47.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	242.767,65	930.100	414.300	119.500	124.700	208.900
48.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.495.884,46	859.900	119.500	124.700	208.900	387.000

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau M.Rost,
Frau M.Müller

Produktbereichbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau M.Rost, Frau M.Müller

Beschreibung:

- Amtsausschuss; Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes (Zuweisung von Aufgaben etc.) durch den Amtsdirektor; Führung der - Verwaltung; Rechtliche Vertretung des Amtes und der amtsangehörigen
- Gemeinden; Führung des Büros des Amtsdirektors; Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; Betreuung der Deutsch-Polnischen
- Partnerschaften; Mitwirkung in überörtlichen Gremien; Veröffentlichungen im Amtsblatt;
- Amtliche Bekanntmachungen; Herausgaben im Amtsblatt; Transparenz des Verwaltungshandelns

Zugehörige Produkte: 111000 Büro des Amtsdirektors
111110 Amtsausschuss
111200 Stabsstelle
111210 allg. Amtsverwaltung
111220 Personalmanagement
111230 EDV
111300 Finanzverwaltung
111320 Allgem.Finanzverwaltung, Kasse
111400 Liegenschaften
111450 Gebäudemanagement
111600 Archiv -Einrichtg für die ges.Verwaltung

Auftragsgrundlage:

- Auf der Grundlage der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung,
- Kommunalverfassung,
- Hauptsatzung,
- Geschäftsordnung,
- kommunale Entschädigungsverordnung,
- Bekanntmachungsverordnung

Ziele:

- Effiziente Organisation der Verwaltung
- Präsentation des Amtes Odervorland und seiner amtsangehörigen Gemeinden
- organisatorische und fachliche Unterstützung des Amtsausschusses und der Gemeindevertretungen
- Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik
- Führung einer Amtskasse

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland, Bürger, Allgemeinheit, Verwaltung, Amtsdirektor, Amtsausschuss, Ausschüsse

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau M.Rost,
Frau M.Müller

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

verantwortlich:
**Frau R.Standhardt, Frau M.Rost,
 Frau M.Müller**

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.875,05	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	722,00	100				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936,16					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	315,92	22.200	21.900	21.900	21.900	21.900
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.349,13</u>	<u>29.300</u>	<u>28.400</u>	<u>28.400</u>	<u>28.400</u>	<u>28.400</u>
11.	Personalaufwendungen	706.569,50	796.300	848.000	850.500	853.700	857.000
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.583,63	105.900	135.200	109.600	109.600	109.600
14.	Abschreibungen	8,53	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.987,22	81.100	94.900	89.900	89.900	89.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>880.148,88</u>	<u>993.500</u>	<u>1.088.300</u>	<u>1.060.200</u>	<u>1.063.400</u>	<u>1.066.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-866.799,75</u>	<u>-964.200</u>	<u>-1.059.900</u>	<u>-1.031.800</u>	<u>-1.035.000</u>	<u>-1.038.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.783,91	500	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12,23					
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>2.771,68</u>	<u>500</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-864.028,07</u>	<u>-963.700</u>	<u>-1.058.700</u>	<u>-1.030.600</u>	<u>-1.033.800</u>	<u>-1.036.800</u>
23.	außerordentliche Erträge			1.200			
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>			<u>1.200</u>			
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-864.028,07</u>	<u>-963.700</u>	<u>-1.057.500</u>	<u>-1.030.600</u>	<u>-1.033.800</u>	<u>-1.036.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-864.028,07</u>	<u>-963.700</u>	<u>-1.057.500</u>	<u>-1.030.600</u>	<u>-1.033.800</u>	<u>-1.036.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8,53	41.000	48.300	50.900	53.800	56.800

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

verantwortlich:
**Frau R.Standhardt, Frau M.Rost,
 Frau M.Müller**

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden			1.200				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1,00						
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1,00</u>		<u>1.200</u>				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen			75.000		75.000		
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		2.000					
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		4.000	10.900				
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>6.000</u>	<u>85.900</u>		<u>75.000</u>		
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	1,00	-6.000	-84.700		-75.000		

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111000	Büro des Amtsdirektors

verantwortlich:

Herr P.Stumm, Frau A.Miethe

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Herr P.Stumm, Frau A.Miethe

Beschreibung:

- Leitung der Verwaltung
- Verfügungsmittel, Repräsentationen und Veranstaltungen
- Zusammenarbeit mit Partnergemeinden

Auftragsgrundlage:

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Hauptsatzung, Geschäftsordnung

Ziele:

- Leistungsorientierte, wirtschaftliche und bürgernahe Führung der Amtsverwaltung

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland, Amtsausschuss, Gemeindevertretungen, Ausschüsse, Verwaltung

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111000 Büro des Amtsdirektors

verantwortlich:

Herr P.Stumm, Frau A.Miethe

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge		200				
	111000.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (z.B. Fundsachen)		200				
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>200</u>				
11.	Personalaufwendungen	85.092,85	98.400	103.000	103.000	103.000	103.000
	111000.501100 Dienstbezüge Beamte	73.864,86	73.900	79.000	79.000	79.000	79.000
	111000.501210 Dienstbezüge Angestellte	9.143,07	18.700	19.500	19.500	19.500	19.500
	111000.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	284,18	600	700	700	700	700
	111000.503210 SV-Beitrag Angestellte	1.800,74	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	111000.504100 Beihilfen Beamte		1.500				
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.865,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111000.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.865,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>88.958,20</u>	<u>102.400</u>	<u>107.000</u>	<u>107.000</u>	<u>107.000</u>	<u>107.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-88.958,20</u>	<u>-102.200</u>	<u>-107.000</u>	<u>-107.000</u>	<u>-107.000</u>	<u>-107.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-88.958,20</u>	<u>-102.200</u>	<u>-107.000</u>	<u>-107.000</u>	<u>-107.000</u>	<u>-107.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-88.958,20</u>	<u>-102.200</u>	<u>-107.000</u>	<u>-107.000</u>	<u>-107.000</u>	<u>-107.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-88.958,20</u>	<u>-102.200</u>	<u>-107.000</u>	<u>-107.000</u>	<u>-107.000</u>	<u>-107.000</u>
	Nachrichtlich:						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 111000 Büro des Amtsdirektors

verantwortlich:

Herr P.Stumm, Frau A.Miethe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111110	Amtsausschuss

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau M.Rost,
Frau G.Teske

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau M.Rost, Frau G.Teske

Beschreibung:

- Amtsausschuss
- Verfügungsmittel
- Aufwandsentschädigung

Auftragsgrundlage:

- Kommunalverfassung Brandenburg
- Hauptsatzung
- Geschäftsordnung

Ziele:

- Beschlussfassung / politische Willensbildung
- Kontrolle der Verwaltung

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland, Amtsausschuss, Gemeindevertretungen, Ausschüsse, Verwaltung

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111110 Amtsausschuss

verantwortlich:
**Frau R.Standhardt, Frau M.Rost,
 Frau G.Teske**

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.321,42	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	111110.542102 Entschädigung Amtsausschussmitglieder	2.295,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	111110.549100 Verfügungsmittel / Repräsentationen	1.026,42	400	500	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.321,42</u>	<u>2.900</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>-3.321,42</u>	<u>-2.900</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
	17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
	<u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-3.321,42</u>	<u>-2.900</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>						
26.	<u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.321,42</u>	<u>-2.900</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.321,42</u>	<u>-2.900</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111200	Stabsstelle

verantwortlich:
Frau R.Standhardt

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt

Beschreibung:

- Kommunikationsglied zw. Amtsdirektor und den Ämtern

Auftragsgrundlage:

- Aufträge des Amtsdirektors

Ziele:

- Aufrechterhaltung und Verbesserung der Kommunikation zw. Amtsdirektor und den Ämtern
- Umsetzung der Aufträge des Amtsdirektors

Zielgruppen:

Amtsdirektor, Amtsausschuss, Gemeindevertretungen, Ausschüsse, Verwaltung

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111200 Stabsstelle

verantwortlich:
 Frau R.Standhardt

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen		115.400	131.000	131.000	131.000	131.000
	111200.501100 Dienstbezüge Beamte		51.700	53.000	53.000	53.000	53.000
	111200.501210 Dienstbezüge Angestellte		51.600	63.500	63.500	63.500	63.500
	111200.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte		1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	111200.503210 SV-Beitrag Angestellte		10.400	12.300	12.300	12.300	12.300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	111200.543139 sonstige Ausgaben			1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>115.400</u>	<u>132.000</u>	<u>132.000</u>	<u>132.000</u>	<u>132.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>		<u>-115.400</u>	<u>-132.000</u>	<u>-132.000</u>	<u>-132.000</u>	<u>-132.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-115.400</u>	<u>-132.000</u>	<u>-132.000</u>	<u>-132.000</u>	<u>-132.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>		<u>-115.400</u>	<u>-132.000</u>	<u>-132.000</u>	<u>-132.000</u>	<u>-132.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>-115.400</u>	<u>-132.000</u>	<u>-132.000</u>	<u>-132.000</u>	<u>-132.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111200	Stabsstelle

verantwortlich:
Frau R.Standhardt

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111210	allg. Amtsverwaltung

verantwortlich:
Frau Standhardt, Frau Müller, Frau
Rost

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau Standhardt, Frau Müller, Frau Rost

Beschreibung:

- Organisationsaufbau und -ablauf des Verwaltungsapparates
- Bearbeitung aller Personalangelegenheiten
- allgemeine Rechtsangelegenheiten

Auftragsgrundlage:

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Hauptsatzung
- Geschäftsordnung
- Entschädigungssatzung
- Runderlasse
- TVöD, PersVG
- verschiedene Rechtsnormen

Ziele:

- Schaffung der Rahmenbedingungen für hohe Leistungsfähigkeit, Fortentwicklung, richtigen Einsatz und motivierende Führung des Personals
- die laufende Verwaltungstätigkeit effektiv gestalten
- leistungsorientierte, wirtschaftliche Führung des Amtes
- Aufbau, Erhaltung und Gestaltung eines positiven Erscheinungsbildes der Verwaltung

Zielgruppen:

Amtsdirktor, Amtsausschuss, Gemeindevertretungen, Ausschüsse, Verwaltung

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111210 allg. Amtsverwaltung

verantwortlich:
 Frau Standhardt, Frau Müller, Frau Rost

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00					
	111210.414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	500,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153,40	200	200	200	200	200
	111210.431103 Gebühren	153,40	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	722,00	100				
	111210.442105 --Einn.aus Verkauf Amtsblatt	12,00	100				
	111210.442112 --Einn.aus Teilnahmegebühren	710,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113,50					
	111210.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	113,50					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.488,90</u>	<u>300</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
11.	Personalaufwendungen *	209.173,44	74.400	54.800	54.800	54.800	54.800
	111210.501100 Dienstbezüge Beamte	51.926,74					
	111210.501210 Dienstbezüge Angestellte	117.652,40	50.100	30.300	30.300	30.300	30.300
	111210.501230 Dienstbezüge Lehrling	10.874,52	10.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	111210.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	3.754,79	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	111210.502230 Versorgungskassenbeitrag Lehrling	332,24	400	500	500	500	500
	111210.503210 SV-Beitrag Angestellte	22.545,17	9.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	111210.503230 SV-Beitrag Lehrling	2.087,58	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	46.873,03	49.600	78.800	53.200	53.200	53.200
	111210.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	6.973,56	3.500	29.000	5.000	5.000	5.000
	111210.521110 Gegenstände (bis 150) Aufwand für Gebäude und Grundstücke (werden ohne Wert inventar.)		500	500	500	500	500
	111210.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	179,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111210.523100 Mieten und Pachten Entschädigungen	3.289,23	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	111210.524121 Energie	5.289,26	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	111210.524122 Öl, Kohle, Gas	4.816,44	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	111210.524123 Wasser/Abwasser	586,79	600	700	700	700	700
	111210.524125 Müllgebühren	1.051,24	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	111210.524141 Reinigungsfirma	9.711,65	10.000	10.900	11.100	11.100	11.100
	111210.524143 Winterdienst	2.570,40	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111210.525100 Haltung von Fahrzeugen			200	200	200	200

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111210 allg. Amtsverwaltung

verantwortlich:
 Frau Standhardt, Frau Müller, Frau Rost

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	111210.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.450,75	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	111210.526102 Ausbildungskosten	503,20	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	111210.526103 Fahrkosten Schulbesuche	779,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111210.526104 Schulungen/Lehrgänge	3.882,48	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000
	111210.529102 Mitgliedsbeiträge	4.788,52	5.200	5.500	5.200	5.200	5.200
14.	Abschreibungen		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	111210.571100 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	55.457,80	64.900	74.100	72.600	72.600	72.600
	111210.541101 Reisekosten	5.108,84	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000
	111210.543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten	11.565,16	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	111210.543102 Bücher und Zeitschriften	6.258,08	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	111210.543103 Post- und Fernmeldegebühren	13.814,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	111210.543107 Druck Amtsblatt	6.219,10	6.000	8.500	7.500	7.500	7.500
	111210.543110 Präsentation Internet Homepage	2.945,29	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	111210.543113 Repräsentationen	1.021,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111210.543117 Vordrucke	325,64	500	500	500	500	500
	111210.543118 Bürobedarf	6.414,26	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	111210.543139 sonstige Ausgaben	5,38	100	100	100	100	100
	111210.543196 Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)			500	500	500	500
	111210.543197 Möbel, div. Ausstattung (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	453,69	500	500	500	500	500
	111210.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	727,28	1.000	700	700	700	700
	111210.549100 Verfügungsmittel / Repräsentationen	598,91	800	800	800	800	800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>311.504,27</u>	<u>192.800</u>	<u>211.600</u>	<u>184.500</u>	<u>184.500</u>	<u>184.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-310.015,37</u>	<u>-192.500</u>	<u>-211.400</u>	<u>-184.300</u>	<u>-184.300</u>	<u>-184.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-310.015,37</u>	<u>-192.500</u>	<u>-211.400</u>	<u>-184.300</u>	<u>-184.300</u>	<u>-184.300</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-310.015,37</u>	<u>-192.500</u>	<u>-211.400</u>	<u>-184.300</u>	<u>-184.300</u>	<u>-184.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-310.015,37</u>	<u>-192.500</u>	<u>-211.400</u>	<u>-184.300</u>	<u>-184.300</u>	<u>-184.300</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111210 allg. Amtsverwaltung

verantwortlich:
 Frau Standhardt, Frau Müller, Frau Rost

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	111210.571100 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen -

- 3.Ausbildungsjahr 01-08/2016
ab 2016/2017 Neueinstellung Student/Auszubildende
- ab 2016/2017 Neueinstellung Student/Auszubildende
- ab 2016/2017 Neueinstellung Student/Auszubildende

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -

- es konnten in diesem Jahr nicht alle geplanten Arbeiten ausgeführt werden, da der Austausch des Bodenbelages weitere Mängel aufzeigte und die Maßnahmekosten sich verdreifacht hatten.
- #Dachgaubenanstrich Haus 2 2000€
#Verlegung des Kabelkanals Haus 1 Raum 8 1000 €
#Fensteranstrich Haus 1 – ca.3.000 €
#Instandhaltungskosten gem. §§26,28 II.Berechnungsverordnung in Summe : 400 m² * 5 = 2000 €
#Wasserdruck Haus 1 sehr niedrig – Leitungsprüfung notwendig mit evtl Austausch 1000€
#Prüfung ortsfeste und ortsveränderliche Anlagen 4000€
Raum AD Maler+Fußboden+Ausstattung 15.000 €
- # Planung und Anbau Aufzug Haus II (150.000 € Gesamt) Planung in zwei Jahresscheiben je 75.000 €
unter Invest 1112102016004
- Miete für 4 Kopier/Fax Geräte
- Auszubildende
3. Lehrjahr 2015/2016
ab 2016/2017 neue/n Auszubildende/n
Lehrgangs-/Prüfungskosten
- 1.200 € KAV
3.500 € Städte-/Gemeindegewerbesteuer
100 € Schule/Kita/Wirtschaft
50 € Fachverband Kämmerer
580 € TUIV
5.430 € Gesamt
- andere Beiträge unter 571100 allg. Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen -

- 3.300 € Druck und 4.200 € Verteilung
Ausschreibung AD 1.000 € in 2016
- Vertrag mit Administrator
Zuarbeit NaturKultur
Ausschreibungen/Wirtschaft
Internetpräsentationen Amt/alle Gemeinden
29,75 €/h -> 29 h im Monat = 862,75 € (im Jahr 10.500 €)

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111210 allg. Amtsverwaltung

verantwortlich:
Frau Standhardt, Frau Müller, Frau Rost

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen * 111210.785190 Ausz. für Hochbaumaßnahmen			75.000 75.000		75.000 75.000		
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 111210.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			600 600				
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>			75.600		75.000		
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit			-75.600		-75.000		

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen -

-

Amtsverwaltung barriere-reduzierende Umgestaltung Haus II (Aufzugsanlage) (Planung, Baugen., Baubeginn) 150.000 € Gesamt/Planung in zwei Jahresscheiben (2016+2017) je 75.000 €

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111220	Personalmanagement

verantwortlich:

Frau M.Rost, Frau I.Leischner

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Rost, Frau I.Leischner

Beschreibung:

- Personalangelegenheiten der Mitarbeiter, einschließlich von Lohn und Gehalt, Zeiterfassung
- Berechnung von Aufwandsentschädigungen, Fahrkosten und Sitzungsgeld
- Aus- und Fortbildung
- arbeitssicherheitstechnischer Dienst
- Bearbeitung von geförderten Maßnahmen

Auftragsgrundlage:

- Personal- und beamtenrechtliche Bestimmungen des Bundes- und Landesrechts
- Tarifverträge
- Verwaltungsvorschriften
- Beschlüsse des Amtsausschusses,

Ziele:

- Entwicklung und Sicherung der Personalressourcen der Amtsverwaltung

Zielgruppen:

Amtsdirektor, Amtsausschuss, Verwaltung

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111220 Personalmanagement

verantwortlich:

Frau M.Rost, Frau I.Leischner

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen *	98.304,59	146.600	185.600	188.100	191.300	194.600
	111220.501210 Dienstbezüge Angestellte	20.477,17	38.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	111220.501211 leistungsorientierte Zulage Angestellte	3.451,36	11.500	17.100	16.700	16.700	16.700
	111220.502100 Versorgungskassenbeitrag Beamte	64.455,00	47.300	69.000	69.000	69.000	69.000
	111220.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	629,85	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	111220.503210 SV-Beitrag Angestellte	3.891,21	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	111220.504100 Beihilfen Beamte	5.400,00	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	111220.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		30.800	38.100	40.700	43.600	46.600
	111220.506100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		6.700	7.000	7.300	7.600	7.900
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.325,72	5.600	10.200	6.700	6.700	6.700
	111220.543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten			3.500			
	111220.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV Umlage an Gehaltsstelle LOS	5.325,72	5.600	6.700	6.700	6.700	6.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>103.630,31</u>	<u>152.200</u>	<u>195.800</u>	<u>194.800</u>	<u>198.000</u>	<u>201.300</u>
	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>						
18.	17)	<u>-103.630,31</u>	<u>-152.200</u>	<u>-195.800</u>	<u>-194.800</u>	<u>-198.000</u>	<u>-201.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-103.630,31</u>	<u>-152.200</u>	<u>-195.800</u>	<u>-194.800</u>	<u>-198.000</u>	<u>-201.300</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>						
26.	Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-103.630,31</u>	<u>-152.200</u>	<u>-195.800</u>	<u>-194.800</u>	<u>-198.000</u>	<u>-201.300</u>

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111220 Personalmanagement

verantwortlich:

Frau M.Rost, Frau I.Leischner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-103.630,31	-152.200	-195.800	-194.800	-198.000	-201.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *		30.800	38.100	40.700	43.600	46.600
	111220.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		30.800	38.100	40.700	43.600	46.600

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen -

- Übernahme der Auszubildenden zur zweiten Jahreshälfte 2016 noch keinem Produkt zugeordnet -> aus diesem Grund bei Personalmanagement geplant Eingruppierung (Entgelt, ZVK - Beiträge etc.) siehe Unterlagen Kämmerei
- Übernahme der Auszubildenden zur zweiten Jahreshälfte 2016 noch keinem Produkt zugeordnet -> aus diesem Grund bei Personalmanagement geplant Eingruppierung (Entgelt, ZVK - Beiträge etc.) siehe Unterlagen Kämmerei
- Übernahme der Auszubildenden zur zweiten Jahreshälfte 2016 noch keinem Produkt zugeordnet -> aus diesem Grund bei Personalmanagement geplant Eingruppierung (Entgelt, ZVK - Beiträge etc.) siehe Unterlagen Kämmerei
- monatlich 300,00 €
zwei Beamte
- 2015 erstmalige Erfassung der Zuführung der unmittelbaren Pensionsverpflichtungen jährliche Steigerung von 6% (2016) bzw. 7 % (2017 u 2018) sowohl Beschäftigte (aktive Beamte) als auch Versorgungsempfänger (Pensionäre) erfasst Jährliche Informationen durch die Kanzlei Rüss & Partner...ab 2017 gesonderte Ausweisung der Rückstellung unter 111220.515100
- 2015 erstmalige Erfassung der Zuführung der Beihilfeverpflichtungen ggü Beschäftigte/Versorgungsempfängern jährliche Steigerung von 4% sowohl Beschäftigte (aktive Beamte) als auch Versorgungsempfänger (Pensionäre) erfasst Jährliche Informationen durch die Kanzlei Rüss & Partner...ab 2017 gesonderte Ausweisung der Rückstellung unter 111220.516100

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen -

- Stellenbewertung

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen -

- 2015 erstmalige Erfassung der Zuführung der unmittelbaren Pensionsverpflichtungen jährliche Steigerung von 6% (2016) bzw. 7 % (2017 u 2018) sowohl Beschäftigte (aktive Beamte) als auch Versorgungsempfänger (Pensionäre) erfasst Jährliche Informationen durch die Kanzlei Rüss & Partner...ab 2017 gesonderte Ausweisung der Rückstellung unter 111220.515100

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111230	EDV

verantwortlich:
Frau M.Rost, Herr L.Neitzke

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Rost, Herr L.Neitzke

Beschreibung:

- Beschaffung, Betrieb und Pflege der EDV-Systeme und Telekommunikationseinrichtungen der Verwaltung
- Beschaffung, Betrieb und Pflege der zentralen Softwaresysteme, der Standardsoftware und der Fachanwendungen
- Benutzerservice für EDV- Arbeitsplätze

Auftragsgrundlage:

- Gesetzliche Grundlagen und Rechtsverordnungen des kommunalen Haushaltsrechts,
- Aufträge der Verwaltungsleitung und der Fachämter

Ziele:

- Gewährleistung der Funktionsfähigkeit der elektronischen Datenverarbeitungsanlagen und des Telefonnetzes
- Effektiver Einsatz der Software

Zielgruppen:

Verwaltung

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111230 EDV

verantwortlich:
 Frau M.Rost, Herr L.Neitzke

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen	38.820,11	39.900	6.200	6.200	6.200	6.200
	111230.501210 Dienstbezüge Angestellte	31.619,13	32.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	111230.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	984,83	1.100	200	200	200	200
	111230.503210 SV-Beitrag Angestellte	6.216,15	6.400	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	48.741,32	49.900	50.000	50.000	50.000	50.000
	111230.522203 Computerbetreuung	48.644,97	48.900	49.000	49.000	49.000	49.000
	111230.522214 Techn. Geräte (Ersatzteile) (werden ohne Wert inventar.)	96,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	111230.571100 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	985,31	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	111230.543194 Kleinmaterial		500	500	500	500	500
	111230.543195 Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		300	300	300	300	300
	111230.543196 Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	985,31	1.300	400	400	400	400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>88.546,74</u>	<u>93.500</u>	<u>59.000</u>	<u>59.000</u>	<u>59.000</u>	<u>59.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-88.546,74</u>	<u>-93.500</u>	<u>-59.000</u>	<u>-59.000</u>	<u>-59.000</u>	<u>-59.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-88.546,74</u>	<u>-93.500</u>	<u>-59.000</u>	<u>-59.000</u>	<u>-59.000</u>	<u>-59.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-88.546,74</u>	<u>-93.500</u>	<u>-59.000</u>	<u>-59.000</u>	<u>-59.000</u>	<u>-59.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Produkt 111230 EDV

Frau M.Rost, Herr L.Neitzke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-88.546,74	-93.500	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	111230.571100 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -

-

IT-DL-Vertrag Administrator: 30.000,-€
 Softwarewartung Fachanwendungen ca.: 13.000,-€
 Internet-Domain div. Adressen: 160,-€

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111230 EDV

verantwortlich:
Frau M.Rost, Herr L.Neitzke

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		2.000					
	111230.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		2.000					
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *		2.300	10.300				
	111230.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		2.300	10.300				
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		4.300	10.300				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit		-4.300	-10.300				

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111230	EDV

verantwortlich:
Frau M.Rost, Herr L.Neitzke

-

2016:
Telefonanlage
2.300 € Übertrag aus 2015
5.700 € Ansatz 2016

8.000 € Gesamt

4 PC's
2.400 €

6 Monitore
1.200 €

Ersatz Hardware
1.000 €

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Finanzverwaltung

verantwortlich:
Frau M.Rost

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Rost

Beschreibung:

- Leitung der Kämmerei mit den Sachgebieten Haushalt und Controlling, Kasse, Gemeindesteuern, kommunale Liegenschaftsverwaltung
- Organisation des Fachbereiches und Koordination mit anderen Fachbereichen
- Aufstellung des Produkthaushaltsplanes, Bewirtschaftung und Steuerung des Haushaltes
- Erstellung der Jahresrechnung und Bilanz
- Kredit- und Schuldenmanagement
- Organisation der Anlagenbuchhaltung, Kassen- und Vollstreckungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage:

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV
- Vollstreckungsgesetz Land Brandenburg
- Abgabenordnung
- Kommunalabgabengesetz
- Dienstanweisungen
- BewertL
- BGB

Ziele:

- leistungsorientierte und wirtschaftliche Führung des Amtes

Zielgruppen:

Bürger, Ausschüsse, Verwaltung, Gemeinden, Amtsdirektor

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111300 Finanzverwaltung

verantwortlich:
Frau M.Rost

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen	139.964,19	180.100	211.700	211.700	211.700	211.700
	111300.501100 Dienstbezüge Beamte	49.818,72	10.800				
	111300.501210 Dienstbezüge Angestellte	73.430,11	135.500	172.000	172.000	172.000	172.000
	111300.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	2.523,80	4.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	111300.503210 SV-Beitrag Angestellte	14.191,56	29.200	34.200	34.200	34.200	34.200
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.391,50					
	111300.543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.391,50					
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>143.355,69</u>	<u>180.100</u>	<u>211.700</u>	<u>211.700</u>	<u>211.700</u>	<u>211.700</u>
	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>						
18.	17)	-143.355,69	-180.100	-211.700	-211.700	-211.700	-211.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-143.355,69	-180.100	-211.700	-211.700	-211.700	-211.700
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>						
26.	<u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-143.355,69	-180.100	-211.700	-211.700	-211.700	-211.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-143.355,69	-180.100	-211.700	-211.700	-211.700	-211.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Finanzverwaltung

verantwortlich:
Frau M.Rost

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111320	Allgem.Finanzverwaltung Kasse

verantwortlich:

Frau M.Rost, Frau J.Just

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Rost, Frau J.Just

Beschreibung:

- Verwaltungsgebühren
- Mahnverfahren und Vollstreckung
- Amtskasse
- Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs
- Überwachung der Kassenmittel
- Aufnahme von Kassenkrediten

Auftragsgrundlage:

- Dienstanweisungen, Gebührensatzungen, Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung,
- Insolvenzordnung, Kommunalabgabengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz,
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Kostenordnung zum Verwaltungsvollstreckungsgesetz,
- Zivilprozessordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz,
- Zweitwohnungssteuersatzung, Hundesteuersatzung, Gewerbesteuerdurchführungsverordnung

Ziele:

- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung;
- Einnahmehbeschaffung zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes; rechtzeitige und
- vollständige Gebührenfestsetzung; ordnungsgemäße Abwicklung der Finanzen

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 111320 Allgem.Finanzverwaltung Kasse

verantwortlich:
 Frau M.Rost, Frau J.Just

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	822,66					
	111320.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	822,66					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	314,92	200	100	100	100	100
	111320.456201 Mahngebühren öffentl.r. (AA 921)	168,37	100	100	100	100	100
	111320.456202 Säumniszuschläge öffentl.r. (AA 922)	88,00	100				
	111320.456205 Auslagen Vollstreckung öffentl (AA 932)	30,10					
	111320.456206 Mahngebühren privat.r. (AA 941)	20,00					
	111320.456207 Säumniszuschläge privat.r. (AA 942)	8,45					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.137,58</u>	<u>200</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11.	Personalaufwendungen	69.061,81	68.300	76.600	76.600	76.600	76.600
	111320.501210 Dienstbezüge Angestellte	55.833,81	55.500	62.600	62.600	62.600	62.600
	111320.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.765,41	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	111320.503210 SV-Beitrag Angestellte	11.462,59	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	8,53					
	111320.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	8,53					
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.066,31	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	111320.543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.394,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111320.543116 Kontoführungsgeb.	33,32	100	100	100	100	100
	111320.543141 Vereinbarg. LOS zur Wahrnehmng. der Aufg.der Verwaltungsvollst	1.638,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>72.136,65</u>	<u>72.900</u>	<u>81.200</u>	<u>81.200</u>	<u>81.200</u>	<u>81.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-70.999,07</u>	<u>-72.700</u>	<u>-81.100</u>	<u>-81.100</u>	<u>-81.100</u>	<u>-81.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.783,91	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	111320.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	2.783,91	500	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12,23					
	111320.551710 Sollzinsen an Kreditinstitute	12,23					
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>2.771,68</u>	<u>500</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-68.227,39</u>	<u>-72.200</u>	<u>-79.900</u>	<u>-79.900</u>	<u>-79.900</u>	<u>-79.900</u>
23.	außerordentliche Erträge						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Produkt 111320 Allgem.Finanzverwaltung Kasse

Frau M.Rost, Frau J.Just

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
26.		-68.227,39	-72.200	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-68.227,39	-72.200	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8,53					
	111320.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	8,53					

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen -

-

Erhöhungsschreiben zum 01.01.2016 pro Fall nunmehr 42,00 € vorher 21,00 €

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111400	Liegenschaften

verantwortlich:
Frau M.Rost, Frau C.Thieme

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Rost, Frau C.Thieme

Beschreibung:

- unbebaute und bebaute Grundstücke sofern eine direkte Zuordnung zu den Produkten nicht möglich ist
- Erträge aus Verpachtung
- Erträge in Zusammenhang mit Grundstücksverkäufen
- Aufwand in Zusammenhang mit Grundstückserwerben
- Vermessungskosten
- Ausgleichszahlungen aus Bodenordnungsverfahren
- Erlösauskehr

Auftragsgrundlage:

- Verwaltungsverfahrensgesetz, Vermögensgesetz, BGB, EGBGB, Brandenburgisches Jagdgesetz,
- SachenRBerG, Erbau VO, SchulRAnpG, Kommunalverfassung, GVO, GrdtstRBerG

Ziele:

- Wirtschaftliche Verwaltung des Grundvermögens

Zielgruppen:

Grundstückteigentümer, Gemeindevertretungen, Amtsausschuss, Pächter

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111400 Liegenschaften

verantwortlich:
 Frau M.Rost, Frau C.Thieme

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2016
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	111400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.721,65	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	111400.431100 Verwaltungsgebühren	10.721,65	3.000				
	111400.431124 Gebühren Vorkaufsrecht (AA724			2.500	2.500	2.500	2.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1,00	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	111400.453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1,00					
	111400.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, (aus Zuschüsse, SOP)		21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.722,65</u>	<u>28.600</u>	<u>28.100</u>	<u>28.100</u>	<u>28.100</u>	<u>28.100</u>
11.	Personalaufwendungen	43.459,27	52.300	54.000	54.000	54.000	54.000
	111400.501210 Dienstbezüge Angestellte	35.396,35	42.500	44.000	44.000	44.000	44.000
	111400.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.103,46	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	111400.503210 SV-Beitrag Angestellte	6.959,46	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-296,07					
	111400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	-10,47					
	111400.524143 Winterdienst	-285,60					
14.	Abschreibungen		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	111400.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	197,59	700	500	500	500	500
	111400.543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten	197,59	700	500	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>43.360,79</u>	<u>57.700</u>	<u>59.200</u>	<u>59.200</u>	<u>59.200</u>	<u>59.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-32.638,14</u>	<u>-29.100</u>	<u>-31.100</u>	<u>-31.100</u>	<u>-31.100</u>	<u>-31.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-32.638,14</u>	<u>-29.100</u>	<u>-31.100</u>	<u>-31.100</u>	<u>-31.100</u>	<u>-31.100</u>
23.	außerordentliche Erträge			1.200			

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111400 Liegenschaften

verantwortlich:
 Frau M.Rost, Frau C.Thieme

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
	111400.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen			1.200			
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis			1.200			
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-32.638,14	-29.100	-29.900	-31.100	-31.100	-31.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-32.638,14	-29.100	-29.900	-31.100	-31.100	-31.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	111400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	111400.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, (aus Zuschüsse, SOP)		21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	111400.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111400 Liegenschaften

verantwortlich:
 Frau M.Rost, Frau C.Thieme

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden			1.200				
	111400.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden			1.200				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1,00						
	111400.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1,00						
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1,00</u>		<u>1.200</u>				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	1,00		1.200				

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111450	Gebäudemanagement

verantwortlich:

Frau M.Rost, Herr M.Freitag

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Rost, Herr M.Freitag

Beschreibung:

- Erhaltung und Bewirtschaftung aller bebauten und unbebauten Grundstücke
- Durchführung von Instandhaltungen
- Bewirtschaftung der Haushaltsmittel

Auftragsgrundlage:

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg,
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung- KomHKV,
- VOL,VOB,VOF,HOAI

Ziele:

- Erhaltung und Bewirtschaftung aller bebauten und unbebauten Grundstücke
- Durchführung von Instandhaltungen

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland, Allgemeinheit, schulpflichtige Kinder und Eltern, Verwaltung, Gemeinden, Gemeindevertretungen

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111450 Gebäudemanagement

verantwortlich:
Frau M.Rost, Herr M.Freitag

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen	22.693,24	20.900	25.100	25.100	25.100	25.100
	111450.501210 Dienstbezüge Angestellte	18.608,99	17.100	20.500	20.500	20.500	20.500
	111450.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	576,96	600	600	600	600	600
	111450.503210 SV-Beitrag Angestellte	3.507,29	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	111450.523100 Mieten und Pachten Entschädigungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.093,24</u>	<u>23.300</u>	<u>27.500</u>	<u>27.500</u>	<u>27.500</u>	<u>27.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-25.093,24</u>	<u>-23.300</u>	<u>-27.500</u>	<u>-27.500</u>	<u>-27.500</u>	<u>-27.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-25.093,24</u>	<u>-23.300</u>	<u>-27.500</u>	<u>-27.500</u>	<u>-27.500</u>	<u>-27.500</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-25.093,24</u>	<u>-23.300</u>	<u>-27.500</u>	<u>-27.500</u>	<u>-27.500</u>	<u>-27.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-25.093,24</u>	<u>-23.300</u>	<u>-27.500</u>	<u>-27.500</u>	<u>-27.500</u>	<u>-27.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111450	Gebäudemanagement

verantwortlich:

Frau M.Rost, Herr M.Freitag

**Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach-
und Dienstleistungen -**

-

- siehe 111210.521100

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111600	Archiv -Einrichtg für die ges.Verwaltung	verantwortlich: Frau M.Müller, Frau U.Moritz

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau U.Moritz

Beschreibung:

- Schriftgutverwaltung: Übernahme, Verwaltung und Bereitstellung des Schriftgutes der Fachämter
- Überwachung der Aufbewahrungsfristen,
- Kassation von Unterlagen,
- Übergabe von Archivgut an das Kreisarchiv

Auftragsgrundlage:

- Brandenburgisches Archivgesetz

Ziele:

- effiziente und rechtssichere Verwaltung der archivierten Unterlagen und Dokumente

Zielgruppen:

Amtsleiter, Gemeinden, Verwaltung

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 111600 Archiv -Einrichtg für die ges.Verwaltung

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau U.Moritz

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	241,57	300	300	300	300	
	111600.543142 Vernichtung von Akten nach Aufbewahrungsfrist	241,57	300	300	300	300	
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>241,57</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	
	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>						
18.	17)	-241,57	-300	-300	-300	-300	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-241,57	-300	-300	-300	-300	
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>						
26.	<u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-241,57	-300	-300	-300	-300	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-241,57	-300	-300	-300	-300	
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahnen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 111600 Archiv -Einrichtg für die ges.Verwaltung

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau U.Moritz

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		1.700					
	111600.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		1.700					
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		1.700					
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.700					

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Frau R.Standhardt, Frau M.Müller

Produktbereichbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau M.Müller

Beschreibung:

- Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, Personalratswahlen, Volksbefragung und -abstimmung; Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten,
- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Maßnahmen der Gefahrenabwehr; Bearbeitung von Personalausweis-/Passanträgen;
- verwaltungstechnische Betreuung der Ortswehren (Abrechnung, Aufwandsentschädigungen, Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen etc.); Bereitstellung Feuerwehrentechnik

zugehörige Produkte:	121000 Wahlen	126010 Feuerwehr Berkenbrück
	122000 Ordnungsamt	126020 Feuerwehr Briesen
	122100 Bauamt	126022 Feuerwehr Biegen
	122110 Gewerbeamte	126034 Feuerwehr Sieversdorf
	122200 Meldewesen	126040 Feuerwehr Alt-Madlitz
	122210 Personenstandswesen	126042 Feuerwehr Falkenberg
	122300 Schiedsstelle	126043 Feuerwehr Wilmersdorf
	122600 Brandschutz Amt Odervorland	127000 Rettungswache

Auftragsgrundlage:

- Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz,
- Kommunalrechtsreformgesetz, Personalvertretungsgesetz, Statistikgesetz auf der Grundlage des Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz,
- Kommunalrechtsreformgesetz, Personalvertretungsgesetz, Statistikgesetz
- Bbg. Meldegesetz; Melderechtsrahmengesetz; Einkommenssteuergesetz; Erlasse und Verordnungen; Bundesdatenschutzgesetz, Wahlgesetz; Passgesetz; Passverwaltungsvorschrift,
- Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Ehegesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, BGB, EGBGB, IPR
- Gesetz zur Neuordnung des Brand- und Katastrophenschutzrechts im Land Brandenburg,
- Zivilschutzgesetz, Gefahrenabwehrbedarfsplan des Amtes Odervorland, Satzungen und andere Spezialgesetze

Ziele:

- Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen
- Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung
- Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Mensch und Tier an Sachen und Umwelt; Beseitigung von Gefahren

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland, Bürger, Wahlberechtigte, Allgemeinheit

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Frau R.Standhardt, Frau M.Müller

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.355,39	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.375,62	51.700	52.200	52.200	52.200	52.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.997,92	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.046,14	800	800	800	800	800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.919,17	4.900	4.900	4.900	4.800	4.800
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>86.694,24</u>	<u>93.700</u>	<u>94.200</u>	<u>94.200</u>	<u>94.100</u>	<u>94.100</u>
11.	Personalaufwendungen	161.999,60	166.500	188.300	210.000	210.000	210.000
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.786,56	123.300	147.900	133.700	134.500	128.100
14.	Abschreibungen	86,95	97.300	97.300	97.300	97.300	97.300
15.	Transferaufwendungen	2.938,12	3.400	4.400	3.400	3.400	3.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.843,91	87.800	87.900	92.500	87.500	106.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>378.655,14</u>	<u>478.300</u>	<u>525.800</u>	<u>536.900</u>	<u>532.700</u>	<u>545.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-291.960,90</u>	<u>-384.600</u>	<u>-431.600</u>	<u>-442.700</u>	<u>-438.600</u>	<u>-451.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-291.960,90</u>	<u>-384.600</u>	<u>-431.600</u>	<u>-442.700</u>	<u>-438.600</u>	<u>-451.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	105,00					
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>105,00</u>					
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-291.855,90</u>	<u>-384.600</u>	<u>-431.600</u>	<u>-442.700</u>	<u>-438.600</u>	<u>-451.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-291.855,90</u>	<u>-384.600</u>	<u>-431.600</u>	<u>-442.700</u>	<u>-438.600</u>	<u>-451.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	86,95	97.300	97.300	97.300	97.300	97.300

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Frau R.Standhardt, Frau M.Müller

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			177.000				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	105,00						
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.000,00						
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.056,19						
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	63.161,19		177.000				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.726,64	50.200					
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	47,60						
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			354.000				
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	5.774,24	50.200	354.000				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	57.386,95	-50.200	-177.000				

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121000	Wahlen

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau K.Kaul

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau K.Kaul

Beschreibung:

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung aller Wahlen. Vorbereitung und Durchführung von Volksabstimmungen und Volksbegehren

Auftragsgrundlage:

- Europa Wahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz,
- Volksabstimmungsgesetz Bbg einschließlich Verordnungen

Ziele:

- Termingerechte und ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland, Wahlberechtigte, Wahlkandidaten

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 121000 Wahlen

verantwortlich:

Frau R.Standhardt, Frau K.Kaul

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.355,39					
	121000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	14.355,39					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.355,39</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.805,40		300	3.300	300	9.300
	121000.543103 Post- und Fernmeldegebühren	3.863,81					
	121000.543107 Druckerzeugnisse Wahlen	4.230,84		300	300	300	300
	121000.543137 Kosten für Wahlhelfer	9.971,11			3.000		6.000
	121000.543197 Möbel, div. Ausstattung (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	1.739,64					3.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.805,40</u>		<u>300</u>	<u>3.300</u>	<u>300</u>	<u>9.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-5.450,01</u>		<u>-300</u>	<u>-3.300</u>	<u>-300</u>	<u>-9.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-5.450,01</u>		<u>-300</u>	<u>-3.300</u>	<u>-300</u>	<u>-9.300</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-5.450,01</u>		<u>-300</u>	<u>-3.300</u>	<u>-300</u>	<u>-9.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-5.450,01</u>		<u>-300</u>	<u>-3.300</u>	<u>-300</u>	<u>-9.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 121000 Wahlen

verantwortlich:

Frau R.Standhardt, Frau K.Kaul

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122000	Ordnungsamt

verantwortlich:

Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Beschreibung:

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Annahme und Herausgabe von Fundsachen
- Ahndung und Verfolgung von Verkehrsordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr

Auftragsgrundlage:

Ordnungsbehördengesetz, Sonn-, Feiertags- und Ladenöffnungsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Hundehalterverordnung, Jugendschutzgesetz, Gaststättengesetz, Immissionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Gebührengesetz, Schulgesetz, Infektionsschutzgesetz
Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz

Ziele:

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen konkreter und abstrakter Gefahrenabwehr
Flächendeckende Überwachung des ruhenden Verkehrs zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und Vorbeugung von Unfallgefahren

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 122000 Ordnungsamt

verantwortlich:
Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.467,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	122000.431100 Verwaltungsgebühren	1.537,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	122000.431109 Gebühren Lagerfeuer	930,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	971,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	122000.442109 --Einn.aus Verkauf Restmüll- säcke KWU	951,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	122000.442111 --Einn.aus Verkauf Fundsachen	20,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780,74	300	300	300	300	300
	122000.448805 Erstattung Versicherungen	170,75					
	122000.448806 Erstattungen Wildschaden	609,99					
	122000.448810 Weiterberechg.Telefonkosten (Erstattungen)		300	300	300	300	300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.829,92	1.600	1.600	1.600	1.500	1.500
	122000.456100 Verwarn- u. Bußgelder	1.809,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	122000.456510 --Weiterberechg.Telefonkosten (Erstattungen) nun Kto.448810	20,00					
	122000.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100	100		
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.049,73</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>
11.	Personalaufwendungen	64.417,92	76.100	79.600	79.600	79.600	79.600
	122000.501210 Dienstbezüge Angestellte	52.482,20	62.200	65.000	65.000	65.000	65.000
	122000.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.619,23	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	122000.503210 SV-Beitrag Angestellte	10.316,49	11.900	12.300	12.300	12.300	12.300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.972,40	6.800	6.300	6.300	6.300	6.400
	122000.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						100
	122000.522210 Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	154,64	300	300	300	300	300
	122000.524125 Müllgebühren	1.167,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	122000.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.471,58	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	122000.527102 Aufw. für allg. Gefahrenabwehr	1.178,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	86,95					
	122000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	86,95					
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	430,72	700	900	700	700	700
	122000.543103 Post- und Fernmeldegebühren	430,72	600	800	600	600	600
	122000.543195 Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>69.907,99</u>	<u>83.600</u>	<u>86.800</u>	<u>86.600</u>	<u>86.600</u>	<u>86.700</u>

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 122000 Ordnungsamt

verantwortlich:

Frau M.Müller, Herr T.Reichard

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	-63.858,26	-78.200	-81.400	-81.200	-81.300	-81.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-63.858,26	-78.200	-81.400	-81.200	-81.300	-81.400
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-63.858,26	-78.200	-81.400	-81.200	-81.300	-81.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-63.858,26	-78.200	-81.400	-81.200	-81.300	-81.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	86,95					
	122000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	86,95					

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -

- Erdgas; Erneuerung Sommerreifen; Wechsel Zahnriemen und Wasserpumpe

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen -

- Erstbeschaffung Handy 2016

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122100	Bauamt

verantwortlich:
Frau M.Müller

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller

Beschreibung:

Aufstellung, Änderung ; Ergänzung und Aufhebung von Flächennutzungsplänen, Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Klarstellungs- und Ergänzungssatzungen; Vorbereitung und Realisierung gemeindlicher Planungsziele bei der Regionalplanung/Planungen Dritter; Erheben, Erarbeiten und Einarbeiten der Planungsunterlagen; Erarbeitung städtebaulicher Verträge;

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung, Brandenburgische Bauordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Naturschutzgesetz Bund-Land, Raumordnungsgesetz

Ziele:

Nachhaltige städtebauliche Entwicklung; Vorgabe gestalterischer Kriterien; Erhaltung gewachsener räumlicher Strukturen; Management der Unterhaltung

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland, Bürger, Allgemeinheit

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 122100 Bauamt

verantwortlich:
Frau M.Müller

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	100	100	100	100	100
	122100.431100 Verwaltungsgebühren	105,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>105,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> 17)	<u>105,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>105,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>105,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>105,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122110	Gewerbeamt

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau C.Wolf

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau C.Wolf

Beschreibung:

- Führung Gewereregister (An-,Um- und Abmeldungen)
- Genehmigung, Registrierung und Überwachung von erlaubnispflichtigen und erlaubnisfreien Gewerbe
- Gewerbeuntersagung
- Reisegewerbe
- Kontrollaufgaben (Ladenschluss, Preisauszeichnung, Einhaltung Sperrzeit VO, Jugendschutz)

Auftragsgrundlage:

GewO, HandwerksO, GaststättenG, Ladenschlussgesetz, Jugendschutz-, SperrzeitVO, BewachungsVO, PreisangabenVO, VwVfG, OwiG und die dazu erlassenen Verw.vorschriften

Ziele:

Erfassung aller Gewerbetreibender, Führung aktuelles Gewereregister, Überwachung der rechtmäßigen Ausführung der Gewerbetätigkeit, Gewerbeuntersagung zwecks Unzuverlässigkeit

Zielgruppen:

Gewerbetreibenden, Unternehmen, Wirtschaft

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 122110 Gewerbeamt

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau C.Wolf

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.105,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	122110.431100 Verwaltungsgebühren	2.105,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.105,50</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
11.	Personalaufwendungen	19.929,68	9.500	10.300	10.300	10.300	10.300
	122110.501210 Dienstbezüge Angestellte	16.220,79	7.700	8.300	8.300	8.300	8.300
	122110.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	501,83	300	300	300	300	300
	122110.503210 SV-Beitrag Angestellte	3.207,06	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64,96		500	1.000	1.000	1.000
	122110.543196 Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)			500	1.000	1.000	1.000
	122110.545000 Erstattungen an Bund Gewerbergisterauskünfte	64,96					
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.994,64</u>	<u>9.500</u>	<u>10.800</u>	<u>11.300</u>	<u>11.300</u>	<u>11.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>-17.889,14</u>	<u>-7.000</u>	<u>-8.300</u>	<u>-8.800</u>	<u>-8.800</u>	<u>-8.800</u>
	17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
	<u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-17.889,14</u>	<u>-7.000</u>	<u>-8.300</u>	<u>-8.800</u>	<u>-8.800</u>	<u>-8.800</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>						
26.	<u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-17.889,14</u>	<u>-7.000</u>	<u>-8.300</u>	<u>-8.800</u>	<u>-8.800</u>	<u>-8.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-17.889,14</u>	<u>-7.000</u>	<u>-8.300</u>	<u>-8.800</u>	<u>-8.800</u>	<u>-8.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 122110 Gewerbeamt

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau C.Wolf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122200	Meldewesen

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau C.Wolf

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau C.Wolf

Beschreibung:

Bearbeitung von Personalausweis-/Passanträgen; Ausstellung von vorläufigen Ausweisen/Pässen; Ausstellung von Kinderausweisen; Abrechnung mit der Bundesdruckerei; Bearbeitung von An-, Ab- und Ummeldungen; Bearbeitung von Anträgen auf Führungszeugnisse/Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister; Bearbeitung von Auskunftersuchen; Pflege des Melderegisters; Meldestatistiken und Datenübermittlungen Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen;

Auftragsgrundlage:

Bbg. Meldegesetz; Melderechtsrahmengesetz; Einkommenssteuergesetz; Erlasse und Verordnungen; Bundesdatenschutzgesetz, Wahlgesetz; Passgesetz; Passverwaltungsvorschrift

Ziele:

Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung
Versorgung der Bevölkerung mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 122200 Meldewesen

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau C.Wolf

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	38.022,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	122200.431100 Verwaltungsgebühren	38.022,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>38.022,75</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>
11.	Personalaufwendungen	26.338,44	37.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	122200.501210 Dienstbezüge Angestellte	21.465,01	30.500	32.000	32.000	32.000	32.000
	122200.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	658,66	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	122200.503210 SV-Beitrag Angestellte	4.214,77	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156,51	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	122200.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	156,51	500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen		400	400	400	400	400
	122200.571100 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		400	400	400	400	400
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	30.663,18	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	122200.543106 Vordrucke PA, Reisepässe	28.631,75	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	122200.543117 Vordrucke	39,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	122200.545000 Erstattungen an Bund	1.991,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>57.158,13</u>	<u>69.400</u>	<u>72.400</u>	<u>72.400</u>	<u>72.400</u>	<u>72.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)</u>	<u>-19.135,38</u>	<u>-34.400</u>	<u>-37.400</u>	<u>-37.400</u>	<u>-37.400</u>	<u>-37.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.. 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-19.135,38</u>	<u>-34.400</u>	<u>-37.400</u>	<u>-37.400</u>	<u>-37.400</u>	<u>-37.400</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-19.135,38</u>	<u>-34.400</u>	<u>-37.400</u>	<u>-37.400</u>	<u>-37.400</u>	<u>-37.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 122200 Meldewesen

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau C.Wolf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-19.135,38	-34.400	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		400	400	400	400	400
	122200.571100 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		400	400	400	400	400

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -

-

siehe 543106

431100 Verwaltungsgebühren für Personalausweise, Kinderausweise ...+Auskunftersuchen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen -

-

siehe 431100

543106 nicht gleich mit 431100 - bei den Erträgen auch noch Auskunftersuchen mit enthalten

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122210	Personenstandswesen

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau K.Kaul

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau K.Kaul

Beschreibung:

Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen; Anlegen von Familienbüchern auf Antrag; Beurkundung von Geburten und Sterbefällen; Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen; Beurkundungen von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen; Kirchnaustritte; Ausstellen von Urkunden; Pflege und Aktualisierung der Personenstandsbücher einschl. Testamentskartei; Beglaubigung von Dokumenten Personalaufwendungen

Auftragsgrundlage:

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Lebenspartnerschaftsgesetz, BGB, EGBGB, IPR

Ziele:

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten; Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland, Bürger

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 122210 Personenstandswesen

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau K.Kaul

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.365,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	122210.431100 Verwaltungsgebühren	7.365,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.365,00</u>	<u>6.000</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>
11.	Personalaufwendungen	18.314,75	17.900	31.800	53.500	53.500	53.500
	122210.501210 Dienstbezüge Angestellte	15.020,94	14.600	26.000	44.000	44.000	44.000
	122210.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	465,76	500	800	1.300	1.300	1.300
	122210.503210 SV-Beitrag Angestellte	2.828,05	2.800	5.000	8.200	8.200	8.200
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,67	700	1.700	900	1.700	1.700
	122210.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	140,67	500	700	700	700	700
	122210.526103 Fahrkosten Schulbesuche			300		300	300
	122210.526104 Schulungen/Lehrgänge			500		500	500
	122210.529102 Mitgliedsbeiträge	110,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.716,91	1.800	2.000	3.800	1.800	11.800
	122210.543102 Bücher und Zeitschriften	1.077,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	122210.543117 Vordrucke	639,79	700	700	700	700	700
	122210.543196 Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)			200			
	122210.543197 Möbel, div. Ausstattung (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)				2.000		10.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.282,33</u>	<u>20.400</u>	<u>35.500</u>	<u>58.200</u>	<u>57.000</u>	<u>67.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> 17)	<u>-12.917,33</u>	<u>-14.400</u>	<u>-29.000</u>	<u>-51.700</u>	<u>-50.500</u>	<u>-60.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> 20)						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-12.917,33</u>	<u>-14.400</u>	<u>-29.000</u>	<u>-51.700</u>	<u>-50.500</u>	<u>-60.500</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Produkt 122210 Personenstandswesen

Frau M.Müller, Frau K.Kaul

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>						
26.	<u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-12.917,33</u>	<u>-14.400</u>	<u>-29.000</u>	<u>-51.700</u>	<u>-50.500</u>	<u>-60.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.917,33	-14.400	-29.000	-51.700	-50.500	-60.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122300	Schiedsstelle

verantwortlich:
Frau M.Rost, Frau I.Leischner

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Rost, Frau I.Leischner

Beschreibung:

Durchführung des Schlichtungsverfahrens über streitige Rechtsangelegenheiten.

Auftragsgrundlage:

Gesetz über die Schiedsstellen in den Gemeinden (Schiedsstellengesetz - SchG)

Ziele:

außergerichtliche Hilfestellung bei Konflikten

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 122300 Schiedsstelle

verantwortlich:

Frau M.Rost, Frau I.Leischner

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
	122300.526104 Schulungen/Lehrgänge		200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285,10	600	700	700	700	700
	122300.541101 Reisekosten	47,10	100	200	200	200	200
	122300.543102 Bücher und Zeitschriften	93,00	100	100	100	100	100
	122300.543113 Repräsentationen	44,00	100	100	100	100	100
	122300.543118 Bürobedarf		100	100	100	100	100
	122300.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	101,00	200	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>285,10</u>	<u>800</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>-285,10</u>	<u>-800</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>
	17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
	<u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-285,10</u>	<u>-800</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>						
26.	<u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-285,10</u>	<u>-800</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-285,10</u>	<u>-800</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 122300 Schiedsstelle

verantwortlich:

Frau M.Rost, Frau I.Leischner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 126000 Brandschutz Amt Odervorland

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Beschreibung:

Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen, Brände und Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, Umwelt schützen.
Beseitigung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Auftragsgrundlage:

Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verordnungen und Satzungen

Ziele:

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, Hilfe bei Unglücksfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistung.
Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier an Sachen und Umwelt, ständige Einsatzbereitschaft.

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 126000 Brandschutz Amt Odervorland

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.234,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	126000.431103 Gebühren	7.234,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725,40					
	126000.448825 Weiterberechg.Versicherungen (Erstattungen)	353,40					
	126000.448860 Erstattungen (öffl.rechl.) von übrigen Bereichen	372,00					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00					
	126000.453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.000,00					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.959,90	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11.	Personalaufwendungen	32.998,81	25.500	27.100	27.100	27.100	27.100
	126000.501210 Dienstbezüge Angestellte	26.841,06	20.700	22.000	22.000	22.000	22.000
	126000.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	838,78	700	800	800	800	800
	126000.503210 SV-Beitrag Angestellte	5.318,97	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	86.577,81	75.600	86.500	84.000	84.000	75.000
	126000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	24.124,87	15.000	15.000	13.000	13.000	12.000
	126000.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	10.609,19	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	126000.522201 Prüfgebühren	5.151,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	126000.522202 Dritteleistungen	178,50		200	200	200	200
	126000.524110 Reinigungsmittel	2.797,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	126000.524121 Energie	143,44	500	500	500	500	500
	126000.524123 Wasser/Abwasser	772,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126000.524125 Müllgebühren		100	100	100	100	100
	126000.525100 Haltung von Fahrzeugen	30.578,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	126000.526104 Schulungen/Lehrgänge	1.829,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	126000.526105 Tauglichkeitsuntersuchg.	1.995,74	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	126000.527210 Aufw. Feuerwehrbekleidung (Aufw. für Ersatzbeschaffung für Festwerte)	7.033,06	10.000	20.000	20.000	20.000	12.000
	126000.528103 Lebensmittel	1.363,67	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	Abschreibungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	126000.571100 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15.	Transferaufwendungen	2.938,12	3.400	4.400	3.400	3.400	3.400
	126000.531810 Zuwend. Feuerwehr/Brandschutz	2.422,26	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Produkt 126000 Brandschutz Amt Odervorland

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
	126000.531811 Zuwend. Jugendfeuerwehr	515,86	800	1.800	800	800	800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	39.618,38	46.200	44.600	44.200	44.200	44.200
	126000.541101 Reisekosten	175,20	800	800	800	800	800
	126000.542103 Entschädigung Feuerwehr	12.950,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	126000.542104 Erstattungen Lohnausfall	22,00	500	700	700	700	700
	126000.543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	126000.543102 Bücher und Zeitschriften	156,00	200	200	200	200	200
	126000.543103 Post- und Fernmeldegebühren	356,32	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
	126000.543118 Bürobedarf	149,84	500	500	500	500	500
	126000.543121 Geschäftsaufwendungen Berkenbrück	876,15	900	900	900	900	900
	126000.543122 Geschäftsaufwendungen Briesen	837,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	126000.543123 Geschäftsaufwendungen Biegen	40,00	200	200	200	200	200
	126000.543124 Geschäftsaufwendungen Jacobsdorf	822,52	1.900	900	1.000	1.000	1.000
	126000.543127 Geschäftsaufwendungen Sieversdorf	188,58	200	200	200	200	200
	126000.543128 Geschäftsaufwendungen Alt Madlitz	208,51	1.200	200	200	200	200
	126000.543129 Geschäftsaufwendungen Wilmersdorf	1.196,60	200	200	200	200	200
	126000.543130 Geschäftsausgaben Falkenberg	1.206,44	200	200	200	200	200
	126000.543140 Geschäftsaufwendungen Blumen und Kranzspenden	2.035,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	126000.543196 Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	6.598,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	126000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.799,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>162.133,12</u>	<u>190.700</u>	<u>202.600</u>	<u>198.700</u>	<u>198.700</u>	<u>189.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-153.173,22</u>	<u>-185.200</u>	<u>-197.100</u>	<u>-193.200</u>	<u>-193.200</u>	<u>-184.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-153.173,22</u>	<u>-185.200</u>	<u>-197.100</u>	<u>-193.200</u>	<u>-193.200</u>	<u>-184.200</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-153.173,22</u>	<u>-185.200</u>	<u>-197.100</u>	<u>-193.200</u>	<u>-193.200</u>	<u>-184.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-153.173,22</u>	<u>-185.200</u>	<u>-197.100</u>	<u>-193.200</u>	<u>-193.200</u>	<u>-184.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	126000.571100 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 126000 Brandschutz Amt Odervorland

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

- u.a. Bestückung HLF 20; Alarmfax
- lf. Unterhaltung und Reparatur, Reifenwechsel nach Zeitablauf (10 Jahre)

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen -

- lt. "Gefahren- und Risikoanalyse" müssen/sollten Telefonanschlüsse in den FFWs vorhanden sein
- Ansatz bisher 900 €
2016 +200,00 € Grund: Reinigungspauschale
- Hebesatz /Einwohner
2014 1,4149 €
2015 1,7732 €
2016 1,73132 €
Feuerwehr-Unfallkasse Bbg
und weitere Versicherungen

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 126000 Brandschutz Amt Odervorland

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 126000.681104 Einz. Sonderposten aus Zuweisung			177.000 177.000				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 126000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.000,00 1.000,00						
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 126000.685191 Erh. Anz. auf Sopo vom Land	62.056,19 62.056,19						
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	63.056,19		177.000				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen 126000.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.726,64 5.726,64						
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen * 126000.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			354.000 354.000				
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	5.726,64		354.000				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	57.329,55		-177.000				

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -

-

Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20
 Bereitstellung des Fahrzeugs in 2016 mithin Zuwendung vom Land Bbg -> 2016
 Kosten 354.000 €
 Zuwendung hälftig -> 177.000 €
 eigene Mittel -> 177.000 €

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126010	Feuerwehr Berkenbrück

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Beschreibung:

Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen, Brände und Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, Umwelt schützen.
Beseitigung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Auftragsgrundlage:

Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verordnungen und Satzungen

Ziele:

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, Hilfe bei Unglücksfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistung.
Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier an Sachen und Umwelt, ständige Einsatzbereitschaft.

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 126010 Feuerwehr Berkenbrück

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.137,26	4.500	8.100	4.700	4.700	5.700
	126010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.		1.500	4.400	1.000	1.000	2.000
	126010.521120 allgemeine Wartung		300	300	300	300	300
	126010.524110 Reinigungsmittel/ -pauschale		200	200	200	200	200
	126010.524121 Energie	703,12	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	126010.524122 Öl, Kohle, Gas	1.434,14	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	126010.524123 Wasser/Abwasser			500	500	500	500
	126010.524125 BK-Versorger (Müllgebühren)		100	100	100	100	100
	126010.524144 Schornsteinfegergebühren		100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	126010.571100 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		500	500	500	500	500
	126010.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,68	100	100	100	100	100
	126010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	73,68	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.210,94</u>	<u>6.900</u>	<u>10.500</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>8.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-2.210,94</u>	<u>-6.900</u>	<u>-10.500</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-8.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.210,94</u>	<u>-6.900</u>	<u>-10.500</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-8.100</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Produkt 126010 Feuerwehr Berkenbrück

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-2.210,94	-6.900	-10.500	-7.100	-7.100	-8.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.210,94	-6.900	-10.500	-7.100	-7.100	-8.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	126010.571100 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		500	500	500	500	500
	126010.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 126010 Feuerwehr Berkenbrück

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensegegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen * 126010.785190 Ausz. für Hochbaumaßnahmen		50.000 50.000					
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		50.000					
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit		-50.000					

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen -

-

vorbereitende Maßnahmen zum Feuerwehr Neubau Berkenbrück (Dorfgemeinschaftshaus)

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126020	Feuerwehr Briesen

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Beschreibung:

Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen, Brände und Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, Umwelt schützen.
Beseitigung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Auftragsgrundlage:

Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verordnungen und Satzungen

Ziele:

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, Hilfe bei Unglücksfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistung.
Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier an Sachen und Umwelt, ständige Einsatzbereitschaft.

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 126020 Feuerwehr Briesen

verantwortlich:
 Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	126020.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	100	100	100	100	100
	126020.441100 Mieten und Pachten (sonst.)	80,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>80,00</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.373,02	13.400	14.500	14.500	14.500	16.000
	126020.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	696,72	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	126020.521120 allgemeine Wartung	101,15	1.000	1.000	1.000	1.000	2.500
	126020.524121 Energie	2.824,72	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	126020.524122 Öl, Kohle, Gas	3.455,26	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	126020.524123 Wasser/Abwasser	723,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126020.524125 BK-Versorger (Müllgebühren)		100	200	200	200	200
	126020.524143 Winterdienst	571,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	126020.524144 Schornsteinfegergebühren		100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen		16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	126020.571100 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	126020.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,63	400	600	600	600	600
	126020.543196 Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)			200	200	200	200
	126020.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200,63	400	400	400	400	400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.573,65</u>	<u>30.400</u>	<u>31.700</u>	<u>31.700</u>	<u>31.700</u>	<u>33.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-8.493,65</u>	<u>-24.400</u>	<u>-25.700</u>	<u>-25.700</u>	<u>-25.700</u>	<u>-27.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-8.493,65</u>	<u>-24.400</u>	<u>-25.700</u>	<u>-25.700</u>	<u>-25.700</u>	<u>-27.200</u>

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 126020 Feuerwehr Briesen

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>						
26.	Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.493,65	-24.400	-25.700	-25.700	-25.700	-27.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.493,65	-24.400	-25.700	-25.700	-25.700	-27.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	126020.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	126020.571100 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	126020.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126022	Feuerwehr Biegen

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Beschreibung:

Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen, Brände und Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, Umwelt schützen.
Beseitigung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Auftragsgrundlage:

Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verordnungen und Satzungen

Ziele:

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, Hilfe bei Unglücksfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistung.
Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier an Sachen und Umwelt, ständige Einsatzbereitschaft.

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 126022 Feuerwehr Biegen

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800	1.300	800	800	800
	126022.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.		500	500	500	500	500
	126022.521120 allgemeine Wartung		100	600	100	100	100
	126022.524121 Energie		100	100	100	100	100
	126022.524125 BK-Versorger (Müllgebühren)		100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen		300	300	300	300	300
	126022.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		300	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,62	100	100	100	100	100
	126022.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7,62	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7,62</u>	<u>1.200</u>	<u>1.700</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-7,62</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.700</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-7,62</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.700</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.200</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-7,62</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.700</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-7,62</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.700</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.200</u>
	Nachrichtlich:						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Produkt 126022 Feuerwehr Biegen

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		300	300	300	300	300
	126022.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		300	300	300	300	300

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126030	Feuerwehr Jacobsdorf

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Beschreibung:

Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen, Brände und Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, Umwelt schützen.
Beseitigung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Auftragsgrundlage:

Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verordnungen und Satzungen

Ziele:

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, Hilfe bei Unglücksfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistung.
Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier an Sachen und Umwelt, ständige Einsatzbereitschaft.

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 126030 Feuerwehr Jacobsdorf

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	126030.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	100	100	100	100	100
	126030.431103 Gebühren	75,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>75,00</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.872,54	7.500	11.400	7.400	7.400	7.400
	126030.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	354,24	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	126030.521120 allgemeine Wartung	135,84	300	400	400	400	400
	126030.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen			4.100	100	100	100
	126030.524121 Energie	1.474,78	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	126030.524122 Öl, Kohle, Gas	1.708,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	126030.524123 Wasser/Abwasser	198,76	500	500	500	500	500
	126030.524125 BK-Versorger (Müllgebühren)		100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen		10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	126030.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129,85	200	400	300	300	300
	126030.543197 Möbel, div. Ausstattung (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)			200	100	100	100
	126030.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	129,85	200	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.002,39</u>	<u>18.300</u>	<u>22.400</u>	<u>18.300</u>	<u>18.300</u>	<u>18.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-3.927,39</u>	<u>-10.100</u>	<u>-14.200</u>	<u>-10.100</u>	<u>-10.100</u>	<u>-10.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-3.927,39</u>	<u>-10.100</u>	<u>-14.200</u>	<u>-10.100</u>	<u>-10.100</u>	<u>-10.100</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 126030 Feuerwehr Jacobsdorf

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>						
26.	<u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-3.927,39	-10.100	-14.200	-10.100	-10.100	-10.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.927,39	-10.100	-14.200	-10.100	-10.100	-10.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	126030.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	126030.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		10.600	10.600	10.600	10.600	10.600

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -

- Außenanlage und Hallenreinigung ca 1.200 €/Jahr für außerplanmäßige Anschaffungen/Reparaturen 800 €

- Feuerlöscherwartung#Prüfung ortsfeste und ortsveränderliche Anlagen 4.000 € in 2016

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126034	Feuerwehr Sieversdorf

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Beschreibung:

Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen, Brände und Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, Umwelt schützen.
Beseitigung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Auftragsgrundlage:

Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verordnungen und Satzungen

Ziele:

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, Hilfe bei Unglücksfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistung.
Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier an Sachen und Umwelt, ständige Einsatzbereitschaft.

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 126034 Feuerwehr Sieversdorf

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	126034.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	708,86	2.200	2.700	2.200	2.200	2.200
	126034.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.		500	500	500	500	500
	126034.521120 allgemeine Wartung		100	600	100	100	100
	126034.524121 Energie	708,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	126034.524125 BK-Versorger (Müllgebühren)		100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	126034.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,62	100	100	100	100	100
	126034.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7,62	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>716,48</u>	<u>6.800</u>	<u>7.300</u>	<u>6.800</u>	<u>6.800</u>	<u>6.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-716,48</u>	<u>-600</u>	<u>-1.100</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-716,48</u>	<u>-600</u>	<u>-1.100</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-716,48</u>	<u>-600</u>	<u>-1.100</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-716,48</u>	<u>-600</u>	<u>-1.100</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 126034 Feuerwehr Sieversdorf

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	126034.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	126034.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -

- Wartung Sektionaltore, #Prüfung ortsfeste und ortsveränderliche Anlagen 500€
 - Abschlüge
 WSP 12 * 77,00 € = 924,00 €
 Garage 12 * 7,00 € = 96,00 €
- Summe: 1.020,00 €

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126040	Feuerwehr Alt Madlitz

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Beschreibung:

Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen, Brände und Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, Umwelt schützen.
Beseitigung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Auftragsgrundlage:

Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verordnungen und Satzungen

Ziele:

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, Hilfe bei Unglücksfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistung.
Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier an Sachen und Umwelt, ständige Einsatzbereitschaft.

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 126040 Feuerwehr Alt Madlitz

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	126040.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.162,08	3.400	3.800	3.300	3.300	3.300
	126040.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	387,06	500	500	500	500	500
	126040.521120 allgemeine Wartung	101,15	200	700	200	200	200
	126040.524121 Energie	481,12	800	800	800	800	800
	126040.524122 Öl, Kohle, Gas	1.132,48	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	126040.524123 Wasser/Abwasser	60,27	300	200	200	200	200
	126040.524125 BK-Versorger (Müllgebühren)		100	100	100	100	100
	126040.524144 Schornsteinfegergebühren		100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	126040.571100 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	126040.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.162,08</u>	<u>19.400</u>	<u>19.800</u>	<u>19.300</u>	<u>19.300</u>	<u>19.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-2.162,08</u>	<u>-16.300</u>	<u>-16.700</u>	<u>-16.200</u>	<u>-16.200</u>	<u>-16.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.162,08</u>	<u>-16.300</u>	<u>-16.700</u>	<u>-16.200</u>	<u>-16.200</u>	<u>-16.200</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.162,08</u>	<u>-16.300</u>	<u>-16.700</u>	<u>-16.200</u>	<u>-16.200</u>	<u>-16.200</u>

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 126040 Feuerwehr Alt Madlitz

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.162,08	-16.300	-16.700	-16.200	-16.200	-16.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	126040.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	126040.571100 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -

-

Sektionaltore, #Prüfung ortsfeste und ortsveränderliche Anlagen 500€

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126042	Feuerwehr Falkenberg

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Beschreibung:

Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen, Brände und Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, Umwelt schützen.
Beseitigung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Auftragsgrundlage:

Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verordnungen und Satzungen

Ziele:

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, Hilfe bei Unglücksfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistung.
Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier an Sachen und Umwelt, ständige Einsatzbereitschaft.

Zielgruppen:

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 126042 Feuerwehr Falkenberg

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	89,25					
	126042.456515 --Weiterberechg.Reparaturkosten (Erstattungen) nun Kto.448815	89,25					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>89,25</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	675,15	4.000	5.600	4.100	4.100	4.100
	126042.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	89,25	500	500	500	500	500
	126042.521120 allgemeine Wartung		100	1.600	100	100	100
	126042.524121 Energie	585,90	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	126042.524122 Öl, Kohle, Gas			200	200	200	200
	126042.524123 Wasser/Abwasser		100	200	200	200	200
	126042.524125 BK-Versorger (Müllgebühren)		100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen		300	300	300	300	300
	126042.571100 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		300	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.687,74	100	100	100	100	100
	126042.543197 Möbel, div. Ausstattung (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	2.680,12					
	126042.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7,62	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.362,89</u>	<u>4.400</u>	<u>6.000</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> 17)	<u>-3.273,64</u>	<u>-4.400</u>	<u>-6.000</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-3.273,64</u>	<u>-4.400</u>	<u>-6.000</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	105,00					
	126042.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	105,00					
24.	außerordentliche Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Produkt 126042 Feuerwehr Falkenberg

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	105,00					
	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>						
26.	<u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-3.168,64	-4.400	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-3.168,64	-4.400	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		300	300	300	300	300
	126042.571100 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		300	300	300	300	300

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -

-

Sektionaltore, #Prüfung ortsfeste und ortsveränderliche Anlagen 1500€

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 126042 Feuerwehr Falkenberg

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensegegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	105,00						
	126042.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	105,00						
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	105,00						
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	47,60						
	126042.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	47,60						
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	47,60						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	57,40						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126043	Feuerwehr Wilmersdorf

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Beschreibung:

Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen, Brände und Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, Umwelt schützen.
Beseitigung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Auftragsgrundlage:

Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verordnungen und Satzungen

Ziele:

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, Hilfe bei Unglücksfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistung.
Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier an Sachen und Umwelt, ständige Einsatzbereitschaft.

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 126043 Feuerwehr Wilmersdorf

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126043.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126043.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, (aus Zuschüsse, SOP)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.900,26	3.600	4.200	3.700	3.700	3.700
	126043.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	107,10	500	600	600	600	600
	126043.521120 allgemeine Wartung	101,15	200	700	200	200	200
	126043.524121 Energie	772,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	126043.524122 Öl, Kohle, Gas	852,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	126043.524123 Wasser/Abwasser	67,16	100	100	100	100	100
	126043.524125 BK-Versorger (Müllgebühren)		100	100	100	100	100
	126043.524144 Schornsteinfegergebühren		100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	126043.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,83	200	200	200	200	200
	126043.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6,83	200	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.907,09</u>	<u>8.300</u>	<u>8.900</u>	<u>8.400</u>	<u>8.400</u>	<u>8.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.907,09</u>	<u>-6.300</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.400</u>	<u>-6.400</u>	<u>-6.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.907,09</u>	<u>-6.300</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.400</u>	<u>-6.400</u>	<u>-6.400</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Produkt 126043 Feuerwehr Wilmersdorf

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.907,09	-6.300	-6.900	-6.400	-6.400	-6.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.907,09	-6.300	-6.900	-6.400	-6.400	-6.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	126043.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126043.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, (aus Zuschüsse, SOP)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	126043.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -

- #Prüfung ortsfeste und ortsveränderliche Anlagen 500€

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	127000	Rettungswache

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Beschreibung:

Die Durchführung des Rettungsdienstes erfolgt durch die Rettungsdienst im Landkreis Oder-Spree GmbH.
Gesetzlicher Aufgabenträger ist der 100%ige Eigengesellschafter Landkreis Oder-Spree.

Auftragsgrundlage:

Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz

Ziele:

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 127000 Rettungswache

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	127000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.946,72	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	127000.441125 Miete Stellplatz Feuerwehr für Rettungswache	2.671,20	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	127000.441126 Miete für Rettungswache	6.095,52	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	127000.441127 BK Rettungswache	180,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,00	500	500	500	500	500
	127000.448807 Erstattungen Fahrzeugwäsche Rettungswache	540,00	500	500	500	500	500
7.	Sonstige ordentliche Erträge		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	127000.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, (aus Zuschüsse, SOP)		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.486,72</u>	<u>13.700</u>	<u>13.700</u>	<u>13.700</u>	<u>13.700</u>	<u>13.700</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
	127000.524102 Versicherung		100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	127000.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.145,29	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	127000.543146 Aufw. Ausz. alte SEB	456,08					
	127000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	49,77	100	100	100	100	100
	127000.545203 Erstattungen an Landkreis Miete Rettungswache	6.095,52	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	127000.549433 Ina.v.Rück.alte SEB	-456,08					
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.145,29</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>3.341,43</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>20)</u>					
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>3.341,43</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 127000 Rettungswache

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>						
26.	<u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>3.341,43</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	3.341,43	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	127000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	127000.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, (aus Zuschüsse, SOP)		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	127000.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 127000 Rettungswache

verantwortlich:
Frau M.Müller, Frau T.Reichard

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensegegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen 127000.785122 Ausz. für Hochbaumaßn. Rettungswache Briesen		200					
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		200					
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit		-200					

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv. 2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1270002014001 Ausz. SEB für Rettungswache 127000.785122 Ausz. SEB Fa. BDH Saldo aus der Investitionstätigkeit		200 -200							

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Frau R.Standhardt, Frau M.Rost

Produktbereichbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau M.Rost

Beschreibung:

- Unterhaltung und Beschaffung von Mobiliar,
- Ausstattung mit Lehr- und Lernmittel, Computertechnik und Kopiertechnik.
- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes.

Zugehörige Produkte: 211000 Grundschule Briesen
211050 Schuleküche Grundschule Briesen
216000 Freie Oberschule Briesen

Auftragsgrundlage:

- Brandenburgisches Schulgesetz,
- Satzungen des Amtes

Ziele:

- Sicherung des Schulbetriebes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Zielgruppen:

schulpflichtige Kinder und Eltern

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Frau R.Standhardt, Frau M.Rost

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.656,20	24.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689,66	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.281,37	16.000	16.700	16.700	16.700	16.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.627,23</u>	<u>49.700</u>	<u>35.700</u>	<u>35.700</u>	<u>35.700</u>	<u>35.700</u>
11.	Personalaufwendungen	78.936,49	80.000	92.500	92.500	92.500	92.500
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.930,36	185.800	205.500	168.400	168.900	167.500
14.	Abschreibungen		79.400	79.400	79.400	79.400	79.400
15.	Transferaufwendungen	82.325,03	99.100	42.300	11.400	11.400	11.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.749,61	70.800	46.500	42.300	42.300	41.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>334.941,49</u>	<u>515.100</u>	<u>466.200</u>	<u>394.000</u>	<u>394.500</u>	<u>392.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-315.314,26</u>	<u>-465.400</u>	<u>-430.500</u>	<u>-358.300</u>	<u>-358.800</u>	<u>-356.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-315.314,26</u>	<u>-465.400</u>	<u>-430.500</u>	<u>-358.300</u>	<u>-358.800</u>	<u>-356.500</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-315.314,26</u>	<u>-465.400</u>	<u>-430.500</u>	<u>-358.300</u>	<u>-358.800</u>	<u>-356.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-315.314,26</u>	<u>-465.400</u>	<u>-430.500</u>	<u>-358.300</u>	<u>-358.800</u>	<u>-356.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		79.400	79.400	79.400	79.400	79.400

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Frau R.Standhardt, Frau M.Rost

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.810,13	31.000					
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		1.600	4.700				
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	-6.810,13	32.600	4.700				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.810,13	-32.600	-4.700				

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211000	Grundschule Briesen

verantwortlich:

Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Beschreibung:

Unterhaltung und Beschaffung von Mobiliar, Ausstattung mit Lehr- und Lernmittel, Computertechnik und Kopiertechnik.
Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes.

Auftragsgrundlage:

Brandenburgisches Schulgesetz, Satzungen des Amtes

Ziele:

Sicherung des Schulbetriebes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Zielgruppen:

schulpflichtige Kinder und Eltern

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 211000 Grundschule Briesen

verantwortlich:

Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.656,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	211000.414100 Zuweisg.für lfd.Zwecke v.Land Lernmittelkostenausgleich	133,20	100	100	100	100	100
	211000.414101 Schulsozialfonds	1.260,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	211000.414103 Zuweisungen Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.263,00					
	211000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689,66	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	211000.431103 Gebühren	9,90	100				
	211000.431105 sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,60	100				
	211000.431106 Ersatz beschädigter Bücher	679,16	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.281,37	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	211000.442101 --Einn.aus Verkauf Essengeld	2.891,60	3.000				
	211000.442104 --Einn.aus Verkauf Milchgeld	2.046,70	2.400				
	211000.442106 --Einn.aus Verkauf Schulbücher	3.429,57	3.600				
	211000.442108 --Einn.aus Verkauf Eltern- teil Hefte, CD-Rom	7.913,50	7.000				
	211000.446124 Ertr.aus Verkauf Milchgeld			2.400	2.400	2.400	2.400
	211000.446126 Ertr.aus Eltern-/Lehreranteile			3.600	3.600	3.600	3.600
	211000.446128 Ertr.aus Verkauf Arbshefte CD-Rom			7.000	7.000	7.000	7.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	211000.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, (aus Zuschüsse, SOP)		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.627,23</u>	<u>34.700</u>	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>
11.	Personalaufwendungen	78.936,49	80.000	79.500	79.500	79.500	79.500
	211000.501210 Dienstbezüge Angestellte	60.352,96	61.100	64.500	64.500	64.500	64.500
	211000.501240 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	3.700,00	3.700				
	211000.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.856,18	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	211000.503210 SV-Beitrag Angestellte	11.797,67	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	211000.503240 SV-Beitrag Sonstige Beschäftigte	1.229,68	1.300				
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	137.930,36	185.800	202.300	165.200	165.700	164.300
	211000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	14.699,48	37.000	51.300	15.000	15.000	15.000
	211000.521110 Gegenstände (bis 150) Aufwand für Gebäude und Grundstücke (werden ohne Wert inventar.)	71,98	200	200	200	200	200
	211000.521111 Gegenstände (ab >150) Aufwand für Gebäude und Grundstücke (werden ohne Wert inventar.)		1.000	1.500	1.000	1.000	1.000

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 211000 Grundschule Briesen

verantwortlich:

Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		1	2	3	4	5	6	
	211000.521121	Wartung Feuerschutzabschlüsse Feststellanlagen Obertürschlie		1.000	1.300	2.000	2.500	1.100
	211000.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.723,45	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	211000.522203	Computerbetreuung	9.576,53	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	211000.522214	Techn. Geräte (Ersatzteile) (werden ohne Wert inventar.)		500	800	800	800	800
	211000.523100	Mieten und Pachten Entschädigungen	1.740,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	211000.524111	Verbandsmaterial	96,34	100	100	100	100	100
	211000.524121	Energie	8.206,63	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	211000.524122	Öl, Kohle, Gas	17.252,49	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	211000.524123	Wasser/Abwasser	3.780,31	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	211000.524125	Müllgebühren	1.808,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	211000.524141	Reinigungsfirma	74.638,62	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	211000.524144	Schornsteinfegergebühren		200	200	200	200	200
	211000.528102	Milch, Tee, Zucker, Süßes	2.306,61	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	211000.528103	Lebensmittel			500	500	500	500
	211000.528104	Geschirr für Schulküche		200				
	211000.529102	Mitgliedsbeiträge	29,00	100	100	100	100	100
14.		Abschreibungen		79.400	79.400	79.400	79.400	79.400
	211000.571100	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		100	100	100	100	100
	211000.571130	Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
15.		Transferaufwendungen	2.237,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	211000.531802	Zuwend.Bildungs-und Teilhabe- paket	1.263,00					
	211000.531805	Zuwend. Soziales	974,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16.		Sonstige ordentliche Aufwendungen *	35.749,61	50.800	45.500	41.300	41.300	40.400
	211000.541101	Reisekosten	199,80	200	200	200	200	200
	211000.542901	Schwimmen / Zooschule	2.762,50	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
	211000.542902	Schülerbeförderungskosten	2.904,60	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	211000.543102	Bücher und Zeitschriften	495,92	500	600	600	600	600
	211000.543103	Post- und Fernmeldegebühren	904,99	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	211000.543111	Pflege Deutsch-Polnische Freundschaft		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211000.543112	Wachschutz	777,68	1.000	1.000	1.000	1.000	100
	211000.543113	Repräsentationen	630,54	600	700	700	700	700
	211000.543114	Durchführung Veranstaltung		10.000				
	211000.543117	Vordrucke	541,58	600	800	800	800	800
	211000.543118	Bürobedarf	694,25	600	800	800	800	800
	211000.543131	Lern- und Unterrichtsmittel	2.510,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	211000.543132	Schulbücher	17.341,67	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	211000.543145	Regiekosten 2.Arbeitsmarkt	360,83					
	211000.543150	Ganztagsschule			5.000	1.000	1.000	1.000
	211000.543194	Kleinmaterial EDV		500	700	500	500	500

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 211000 Grundschule Briesen

verantwortlich:

Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
	211000.543195 Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	129,92					
	211000.543196 Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		400	100	100	100	100
	211000.543197 Möbel, div. Ausstattung (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		3.000	100	100	100	100
	211000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.126,03	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
	211000.548201 Aufw. Mahngebühren	3,50					
	211000.549100 Verfügungsmittel / Repräsentationen	365,31	400	400	400	400	400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>254.854,16</u>	<u>397.400</u>	<u>408.100</u>	<u>366.800</u>	<u>367.300</u>	<u>365.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-235.226,93</u>	<u>-362.700</u>	<u>-376.100</u>	<u>-334.800</u>	<u>-335.300</u>	<u>-333.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-235.226,93</u>	<u>-362.700</u>	<u>-376.100</u>	<u>-334.800</u>	<u>-335.300</u>	<u>-333.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-235.226,93</u>	<u>-362.700</u>	<u>-376.100</u>	<u>-334.800</u>	<u>-335.300</u>	<u>-333.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-235.226,93</u>	<u>-362.700</u>	<u>-376.100</u>	<u>-334.800</u>	<u>-335.300</u>	<u>-333.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	211000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	211000.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, (aus Zuschüsse, SOP)		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		79.400	79.400	79.400	79.400	79.400
	211000.571100 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		100	100	100	100	100
	211000.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		79.300	79.300	79.300	79.300	79.300

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -

- # Podest Hofseite erneuern 25.000€
 # Instandhaltungskosten gem. §§26;28 II.BV in Summe = 2.350 m² => 11.750 €
 # Podest Straßenseite 2018
 #Austausch Türblätter einheitliche Farbe 12.500 €
 #Außenbeleuchtung Busplatz 2.000 €

- #Kleinsportanlage 370.000€ nicht in 2016 berücksichtigt

- Wartung Feuerlöscher 2017 300€ #Wartung Feststellanlage 1220€ #Wartung Sicherheitsbeleuchtung Schule 2018 #Wartung Sicherheitsbeleuchtung Aula 2017

- IT-Betreuungsvertrag mit Administrator 9.000,-€
 für sonstige Computerbetreuung 500,00 €

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211000	Grundschule Briesen

verantwortlich:

Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

- Ersatzteile IT-Hardware
- neue Abschlüsse erst im Januar #TW-Beprobung Küche (lt LOS teurer)

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen -

- div. Kleinmaterial für IT-Infrastruktur

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 211000 Grundschule Briesen

verantwortlich:

Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensegegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.810,13	31.000					
	211000.785110 Ausz. für Hochbaumaßn. Dach und Fassade Schulgebäude		1.000					
	211000.785116 Ausz. für AiB.alte Turnhalle Schülerspeisung, Aula	-6.810,13	30.000					
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		1.600	4.700				
	211000.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		1.600	4.700				
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	-6.810,13	32.600	4.700				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.810,13	-32.600	-4.700				

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Produkt	211050	Schulküche Grundschule Briesen
---------	--------	--------------------------------

verantwortlich:

Frau M.Rost, Frau I.Leischner

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Rost, Frau I.Leischner

Beschreibung:

- Bewirtschaftung der Schulküche in der Aula Schule Briesen

Auftragsgrundlage:

- Brandenburgisches Schulgesetz, Satzungen des Amtes

Ziele:

- Sicherung der Essenversorgung für die Schulkinder der Schule Briesen

Zielgruppen:

schulpflichtige Kinder und Eltern

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Produkt 211050 Schulküche Grundschule Briesen

Frau M.Rost, Frau I.Leischner

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.700	3.700	3.700	3.700
	211050.446121 Ertr.aus Verkauf Essengeld			3.700	3.700	3.700	3.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>			<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>
11.	Personalaufwendungen			13.000	13.000	13.000	13.000
	211050.501240 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte			10.000	10.000	10.000	10.000
	211050.503240 SV-Beitrag Sonstige Beschäftigte			3.000	3.000	3.000	3.000
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.200	3.200	3.200	3.200
	211050.523100 Mieten und Pachten Entschädigungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	211050.524110 Reinigungsmittel/ -pauschale			1.000	1.000	1.000	1.000
	211050.526101 Dienst- u. Schutzbekleidung			1.000	1.000	1.000	1.000
	211050.526105 Tauglichkeitsuntersuchg.			200	200	200	200
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	211050.543197 Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.)			1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>			<u>17.200</u>	<u>17.200</u>	<u>17.200</u>	<u>17.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>			<u>-13.500</u>	<u>-13.500</u>	<u>-13.500</u>	<u>-13.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>			<u>-13.500</u>	<u>-13.500</u>	<u>-13.500</u>	<u>-13.500</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>			<u>-13.500</u>	<u>-13.500</u>	<u>-13.500</u>	<u>-13.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>			<u>-13.500</u>	<u>-13.500</u>	<u>-13.500</u>	<u>-13.500</u>

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Produkt 211050 Schulküche Grundschule Briesen

Frau M.Rost, Frau I.Leischner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:
Produkt	216000	Freie Oberschule Briesen (Träger FAWg GmbH Fürstenwalde)	Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Beschreibung:

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz des Landes Brandenburg

Ziele:

Zielgruppen:

schulpflichtige Kinder und Eltern, Einwohner des Amtes Odervorland

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
**Produkt 216000 Freie Oberschule Briesen (Träger FAWg GmbH
 Fürstenwalde)**

verantwortlich:

Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.000				
	216000.414804 Erträge von Stiftungen		15.000				
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		15.000				
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen *	80.087,33	97.700	40.900	10.000	10.000	10.000
	216000.531701 Zuschüsse an FAWg GmbH Fürstenwalde	80.087,33	97.700	40.900	10.000	10.000	10.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.000				
	216000.543148 Aufw. Deutsch - polnisches Schülertreffen 2015		20.000				
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	80.087,33	117.700	40.900	10.000	10.000	10.000
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-80.087,33</u>	<u>-102.700</u>	<u>-40.900</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-80.087,33</u>	<u>-102.700</u>	<u>-40.900</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-80.087,33</u>	<u>-102.700</u>	<u>-40.900</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-80.087,33</u>	<u>-102.700</u>	<u>-40.900</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen -

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:
Produkt	216000	Freie Oberschule Briesen (Träger FAWg GmbH Fürstenwalde)	Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

-	2012	29.600,00 €
	2013	77.084,50 €
	2014	96.889,15 €
	2015	97.652,71 €
	2016	40.878,81 €

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:
Frau M.Rost

Produktbereichbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Rost

Beschreibung:

- Bewirtschaftung der Räume
- Bereitstellung und Pflege von Informationsgeräten (PC, Kopierer, Drucker, DB, etc.)
- Bereitstellung und Beschaffung der Medien
- Organisation der ausgeliehenen Medien (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Mahnungen, etc.)

Zugehörige Produkte: 272000 Bibliothek Briesen

Auftragsgrundlage:

KomHKV; Kommunalverfassung für das Land Brandenburg; Benutzungs- und Entgeltsatzung für die Bibliothek

Ziele:

- Bereitstellung eines vielfältigen, allgemein für die Ausleihe zugänglichen Angebot an Büchern und Medien

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland, Allgemeinheit

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:
Frau M.Rost

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,00	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	136,50					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>306,50</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
11.	Personalaufwendungen	23.759,72	24.400	25.700	25.700	25.700	25.700
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106,48	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.115,47	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.981,67</u>	<u>27.300</u>	<u>29.100</u>	<u>28.600</u>	<u>28.600</u>	<u>28.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-24.675,17</u>	<u>-27.100</u>	<u>-28.900</u>	<u>-28.400</u>	<u>-28.400</u>	<u>-28.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-24.675,17</u>	<u>-27.100</u>	<u>-28.900</u>	<u>-28.400</u>	<u>-28.400</u>	<u>-28.400</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-24.675,17</u>	<u>-27.100</u>	<u>-28.900</u>	<u>-28.400</u>	<u>-28.400</u>	<u>-28.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-24.675,17</u>	<u>-27.100</u>	<u>-28.900</u>	<u>-28.400</u>	<u>-28.400</u>	<u>-28.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:
Frau M.Rost

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		2.000					
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>2.000</u>					
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.000					

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	272000	Bibliothek Briesen

verantwortlich:

Frau M.Rost, Frau D.Eisermann

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Rost, Frau D.Eisermann

Beschreibung:

- Ausleihe von Büchern und Medien an interessierte Bürger und Schüler

Auftragsgrundlage:

Benutzungs- und Entgeltordnung der Bibliothek
jährliche Beschlussfassung im Rahmen der Haushaltssatzung des Amtes Odervorland
sonst. Beschlüsse des Amtsausschusses

Ziele:

Bereitstellung eines vielfältigen, allgemein für die Ausleihe zugänglichen Angebot an Büchern und Medien

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland, schulpflichtige Kinder und Eltern

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 272000 Bibliothek Briesen

verantwortlich:

Frau M.Rost, Frau D.Eisermann

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,00	200	200	200	200	200
	272000.432122 Gebühr Bibliothek	170,00	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	136,50					
	272000.442100 --Einn.aus Verkauf allg.	136,50					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>306,50</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
11.	Personalaufwendungen	23.759,72	24.400	25.700	25.700	25.700	25.700
	272000.501210 Dienstbezüge Angestellte	19.395,37	19.800	21.000	21.000	21.000	21.000
	272000.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	604,14	700	700	700	700	700
	272000.503210 SV-Beitrag Angestellte	3.760,21	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106,48	400	400	400	400	400
	272000.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		200	100	100	100	100
	272000.524110 Reinigungsmittel			100	100	100	100
	272000.529102 Mitgliedsbeiträge	106,48	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.115,47	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
	272000.541101 Reisekosten	128,40	200	200	200	200	200
	272000.543115 Durchführung von Lesungen	53,06	200	200	200	200	200
	272000.543118 Bürobedarf	380,87	500	500	500	500	500
	272000.543119 Bücher, Videos, CDs für Bibio	553,14	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	272000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.981,67</u>	<u>27.300</u>	<u>29.100</u>	<u>28.600</u>	<u>28.600</u>	<u>28.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-24.675,17</u>	<u>-27.100</u>	<u>-28.900</u>	<u>-28.400</u>	<u>-28.400</u>	<u>-28.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-24.675,17</u>	<u>-27.100</u>	<u>-28.900</u>	<u>-28.400</u>	<u>-28.400</u>	<u>-28.400</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
Produkt 272000 Bibliothek Briesen

verantwortlich:

Frau M.Rost, Frau D.Eisermann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>						
26.	<u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-24.675,17</u>	<u>-27.100</u>	<u>-28.900</u>	<u>-28.400</u>	<u>-28.400</u>	<u>-28.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-24.675,17</u>	<u>-27.100</u>	<u>-28.900</u>	<u>-28.400</u>	<u>-28.400</u>	<u>-28.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen -

-

Antrag Bibliothek
 Erhöhung des Ansatzes
 Zustimmung in der BGM-Beratung 25.01.2016
 um 500 € auf 2.000 €
 mittelfristig bleibt es bei 1.500 €

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
Produkt 272000 Bibliothek Briesen

verantwortlich:

Frau M.Rost, Frau D.Eisermann

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		2.000					
	272000.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		2.000					
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		2.000					
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.000					

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:
Frau R.Standhardt

Produktbereichbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt

Beschreibung:

inhaltliche Gestaltung der Jugendarbeit im Amtsgebiet, Zusammenarbeit mit der Volkssolidarität als Träger der Amtsjugendpflege, Pflege der deutsch-polnischen Freundschaft

Zugehörige Produkte: 281000 Künstlersozialfonds
281200 Vereinsförderung Jugendarbeit
281210 Heimatpflege
284100 Förderung der deutsch-polnischen Zusammenarbeit

Auftragsgrundlage:

Ziele:

Absicherung der personellen Betreuung der Jugendarbeit im Amtsgebiet,
Entwicklung von Angeboten für Jugendliche

Zielgruppen:

Vereine, Veranstaltungsteilnehmer

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:
Frau R.Standhardt

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>430,00</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503,20	200	500	500	500	500
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	1.080,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.364,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.947,67</u>	<u>7.200</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-6.517,67</u>	<u>-7.200</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-6.517,67</u>	<u>-7.200</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.500</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-6.517,67</u>	<u>-7.200</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-6.517,67</u>	<u>-7.200</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:
Frau R.Standhardt

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensegegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000					
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		5.000					
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit		-5.000					

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281000	Künstlersozialfonds

verantwortlich:

Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Beschreibung:

Mit der Einführung der Künstlersozialversicherung kann jede Inanspruchnahme einer künstlerischen oder publizistischen Leistung durch ein Unternehmen sozialabgabenpflichtig sein. Für die Inanspruchnahme selbständiger künstlerischer oder publizistischer Leistungen ist die Künstlersozialabgabe zu zahlen

Auftragsgrundlage:

Künstlersozialabgabe-Verordnung

Ziele:

Zielgruppen:

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
Produkt 281000 Künstlersozialfonds

verantwortlich:

Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430,00					
	281000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	430,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>430,00</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503,20	200	500	500	500	500
	281000.527107 Aufw. für Künstlersozial- abgabe	503,20	200	500	500	500	500
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	430,00					
	281000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	430,00					
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295,93					
	281000.549451 Ina.v.Rück.weite.Verpflchtg. allgemein	-295,93					
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>637,27</u>	<u>200</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-207,27</u>	<u>-200</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-207,27</u>	<u>-200</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-207,27</u>	<u>-200</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-207,27</u>	<u>-200</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft

Produkt	281200	Vereinsförderung Jugendarbeit
---------	--------	--------------------------------------

verantwortlich:

Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Beschreibung:

- Projektbezogene Zuwendungen für amtsansässige Vereine und Verbände
- Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden
- Heimatfeste unterstützen

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Amtsausschusses

Ziele:

Unterstützung von Vereinen und Verbänden und ihrer Mitglieder im Amt

Zielgruppen:

Vereine, Verbände im Amt Odervorland

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Produkt 281200 Vereinsförderung Jugendarbeit

Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	650,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	281200.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	650,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>650,00</u>	<u>2.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>						
18.	17)	-650,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
22.	20)	-650,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>						
26.	Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-650,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-650,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:
Produkt	284100	Förderung der deutsch-polnischen Freundschaft	Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Beschreibung:

Förderung der deutsch-polnischen Freundschaft durch verschiedene Projekte

Auftragsgrundlage:

Ziele:

Zielgruppen:

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produkt	284100	Förderung der deutsch-polnischen Freundschaft	verantwortlich: Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkttrahmen	2	Schule und Kultur	

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.660,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	284100.543111 Pflege Deutsch-Polnische Freundschaft	5.660,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.660,40</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>						
18.	17)	-5.660,40	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
22.	20)	-5.660,40	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>						
26.	Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.660,40	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.660,40	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Produkt 284100 Förderung der deutsch-polnischen Freundschaft Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensegegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen 284100.785290 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		5.000 5.000					
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		5.000					
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit		-5.000					

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	soziale Hilfen
Produktbereich	31	soziale Hilfen

verantwortlich:
Frau R.Standhardt, Frau M.Rost

Produktbereichbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau M.Rost

Beschreibung:

- Unterstützung der Arbeit der Seniorenbeirat
- div. Hilfen und Unterstützungen für Asylbewerber

Zugehörige Produkte: 313000 Hilfen für Asylbewerber
315100 Seniorenbeirat Odervorland

Auftragsgrundlage:

- jährliche Beschlussfassung im Rahmen der Haushaltssatzung des Amtes
- sonstige Beschlüsse des Amtsausschusses
- aktuelle Asylpolitik

Ziele:

- Unterstützung der Arbeit der Seniorenbeirat
- div. Hilfen und Unterstützungen für Asylbewerber

Zielgruppen:

Asylbewerber, Einwohner des Amtes Odervorland

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 soziale Hilfen
Produktbereich 31 soziale Hilfen

verantwortlich:

Frau R.Standhardt, Frau M.Rost

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.830,00	1.600				
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.830,00</u>	<u>1.600</u>				
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	1.950,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.950,56</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-120,56</u>	<u>600</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-120,56</u>	<u>600</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-120,56</u>	<u>600</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-120,56</u>	<u>600</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31 soziale Hilfen

Produkt 315100 Seniorenbeirat Odervorland

verantwortlich:

Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Beschreibung:

Seniorenbetreuung

Zugehörige Produkte: 315100 Seniorenbeirat Odervorland

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Amtsausschusses

Ziele:

Betreuung der Senioren innerhalb des Jahres

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 soziale Hilfen

Produkt 315100 Seniorenbeirat Odervorland

verantwortlich:

Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.830,00	1.600				
	315100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.580,00	1.600				
	315100.414801 Spenden	250,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.830,00</u>	<u>1.600</u>				
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	1.950,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	315100.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	1.950,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.950,56</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-120,56</u>	<u>600</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-120,56</u>	<u>600</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-120,56</u>	<u>600</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-120,56</u>	<u>600</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:
Frau R.Standhardt

Produktbereichbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt

Beschreibung:

- Durchführung von Veranstaltungen für Kinder

Zugehörige Produkte: 362100 Kinder-Kunst-Klamauk

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Amtsausschusses

Ziele:

kulturelle Betätigung und Unterhaltung von Kindern

Zielgruppen:

schulpflichtige Kinder und Eltern

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:
Frau R.Standhardt

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	716,54					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	534,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.250,54</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.164,10		1.000		1.000	
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.164,10</u>		<u>1.000</u>		<u>1.000</u>	
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>-913,56</u>		<u>-1.000</u>		<u>-1.000</u>	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-913,56</u>		<u>-1.000</u>		<u>-1.000</u>	
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-913,56</u>		<u>-1.000</u>		<u>-1.000</u>	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-913,56</u>		<u>-1.000</u>		<u>-1.000</u>	
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362100	Kinder-Kunst-Klamauk

verantwortlich:

Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Beschreibung:

Durchführung einer Kinderveranstaltung
im 2-Jahres-Rhythmus (immer in den geraden Jahren 2016, 2018, 2020)

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Amtsausschusses

Ziele:

kulturelles Zusammenleben der Kinder des Amtes Odervorland

Zielgruppen:

schulpflichtige Kinder und Eltern

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahnen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 362100 Kinder-Kunst-Klamauk

verantwortlich:

Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	716,54					
	362100.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	316,54					
	362100.414801 Spenden	400,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	534,00					
	362100.442112 --Einn.aus Teilnahmegebühren	534,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.250,54</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.164,10		1.000		1.000	
	362100.543114 Durchführung Veranstaltung	2.164,10		1.000		1.000	
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.164,10</u>		<u>1.000</u>		<u>1.000</u>	
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-913,56</u>		<u>-1.000</u>		<u>-1.000</u>	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-913,56</u>		<u>-1.000</u>		<u>-1.000</u>	
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-913,56</u>		<u>-1.000</u>		<u>-1.000</u>	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-913,56</u>		<u>-1.000</u>		<u>-1.000</u>	
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362100	Kinder-Kunst-Klamauk

verantwortlich:

Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte -

-

Kinder-Kunst-Klamauk
alle zwei Jahre
(immer in den geraden Jahreszahlen)

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen -

-

Veranstaltung findet alle zwei Jahre statt, immer in den "geraden Jahren (2014, 2016...)"

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

verantwortlich:
Frau M.Rost

Produktbereichbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Rost

Beschreibung:

Vergabe von Nutzungszeiten in Turn- und Sporthallen
Betreuung und Beratung der Sportorganisationen
Vermietung und Verpachtung von Räumen
Sportentwicklungsplanung

Zugehörige Produkte: 524100 Sporthalle Briesen

Auftragsgrundlage:

Satzung zur Entgeltordnung für die Benutzung der Sporthalle des Amtes Odervorland,
Verkehrssicherungspflichten; Richtlinien Sport-, Spiel- und Freizeitanlagen

Ziele:

Vergabe von Nutzungszeiten in Turn- und Sporthallen
Betreuung und Beratung der Sportorganisationen
Vermietung und Verpachtung von Räumen
Sportentwicklungsplanung

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland, Allgemeinheit

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
Produktbereich 42 Sportförderung

verantwortlich:
Frau M.Rost

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.934,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276,08					
7.	Sonstige ordentliche Erträge		47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.210,08</u>	<u>91.600</u>	<u>90.600</u>	<u>90.600</u>	<u>90.600</u>	<u>90.600</u>
11.	Personalaufwendungen	44.575,21	45.600	49.100	49.100	49.100	49.100
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.210,26	59.700	54.800	42.700	42.300	42.700
14.	Abschreibungen		27.500	27.500	27.500	27.100	27.100
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	542,09	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>93.327,56</u>	<u>134.700</u>	<u>132.400</u>	<u>120.300</u>	<u>119.500</u>	<u>119.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-88.117,48</u>	<u>-43.100</u>	<u>-41.800</u>	<u>-29.700</u>	<u>-28.900</u>	<u>-29.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-88.117,48</u>	<u>-43.100</u>	<u>-41.800</u>	<u>-29.700</u>	<u>-28.900</u>	<u>-29.300</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-88.117,48</u>	<u>-43.100</u>	<u>-41.800</u>	<u>-29.700</u>	<u>-28.900</u>	<u>-29.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-88.117,48</u>	<u>-43.100</u>	<u>-41.800</u>	<u>-29.700</u>	<u>-28.900</u>	<u>-29.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		85.600	85.600	85.600	85.600	85.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		27.500	27.500	27.500	27.100	27.100

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424100	Sporthalle Briesen

verantwortlich:
Frau M.Rost, Herr M.Freitag

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Rost, Herr M.Freitag

Beschreibung:

Vergabe von Nutzungszeiten in Turn- und Sporthallen
Betreuung und Beratung der Sportorganisationen
Vermietung und Verpachtung von Räumen
Sportentwicklungsplanung

Auftragsgrundlage:

Satzung zur Entgeltordnung für die Benutzung der Sporthalle des Amtes Odervorland,
Verkehrssicherungspflichten; Richtlinien Sport-, Spiel- und Freizeitanlagen

Ziele:

Vergabe von Nutzungszeiten in Turn- und Sporthallen
Betreuung und Beratung der Sportorganisationen
Sportentwicklungsplanung

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland, Allgemeinheit

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424100 Sporthalle Briesen

verantwortlich:
 Frau M.Rost, Herr M.Freitag

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	424100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.934,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	424100.431103 Gebühren	4.934,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276,08					
	424100.448815 Weiterberechg.Reparaturkosten (Erstattungen)	276,08					
7.	Sonstige ordentliche Erträge		47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
	424100.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, (aus Zuschüsse, SOP)		47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.210,08</u>	<u>91.600</u>	<u>90.600</u>	<u>90.600</u>	<u>90.600</u>	<u>90.600</u>
11.	Personalaufwendungen	44.575,21	45.600	49.100	49.100	49.100	49.100
	424100.501210 Dienstbezüge Angestellte	36.311,88	37.100	40.000	40.000	40.000	40.000
	424100.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.128,51	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	424100.503210 SV-Beitrag Angestellte	7.134,82	7.300	7.700	7.700	7.700	7.700
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	48.210,26	59.700	54.800	42.700	42.300	42.700
	424100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	21.766,83	25.000	19.500	8.000	8.000	8.000
	424100.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		3.000	2.000	1.400	1.000	1.400
	424100.524110 Reinigungsmittel	59,26	400	500	500	500	500
	424100.524121 Energie	7.965,63	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	424100.524122 Öl, Kohle, Gas	17.012,57	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	424100.524123 Wasser/Abwasser	203,69	300	600	600	600	600
	424100.524141 Reinigungsfirma	1.202,28	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
14.	Abschreibungen		27.500	27.500	27.500	27.100	27.100
	424100.571100 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		1.900	1.900	1.900	1.500	1.500
	424100.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	542,09	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	424100.541101 Reisekosten	86,40	100	100	100	100	100
	424100.543103 Post- und Fernmeldegebühren	242,74	300	300	300	300	300
	424100.543195 Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)			100	100	100	100
	424100.543197 Möbel, div. Ausstattung (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		1.000				

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 424100 Sporthalle Briesen

verantwortlich:

Frau M.Rost, Herr M.Freitag

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
	424100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	212,95	500	500	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>93.327,56</u>	<u>134.700</u>	<u>132.400</u>	<u>120.300</u>	<u>119.500</u>	<u>119.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-88.117,48</u>	<u>-43.100</u>	<u>-41.800</u>	<u>-29.700</u>	<u>-28.900</u>	<u>-29.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-88.117,48</u>	<u>-43.100</u>	<u>-41.800</u>	<u>-29.700</u>	<u>-28.900</u>	<u>-29.300</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-88.117,48</u>	<u>-43.100</u>	<u>-41.800</u>	<u>-29.700</u>	<u>-28.900</u>	<u>-29.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-88.117,48</u>	<u>-43.100</u>	<u>-41.800</u>	<u>-29.700</u>	<u>-28.900</u>	<u>-29.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		85.600	85.600	85.600	85.600	85.600
	424100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	424100.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, (aus Zuschüsse, SOP)		47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		27.500	27.500	27.500	27.100	27.100
	424100.571100 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		1.900	1.900	1.900	1.500	1.500
	424100.571130 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen		25.600	25.600	25.600	25.600	25.600

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -

-

HHR 2015 800€ Seile in HVR 2016 800€ Wartung Geräteraumtore, Trennvorhang 800€ #2017 dann zusätzlich Teleskoptribüne 600€

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Frau M.Müller

Produktbereichbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller

Beschreibung:

Bauleitplanung
Städtebauliche Verträge und Stellungnahmen
Planung, Baubetreuung und Abwicklung von städtischen Baumaßnahmen
Mitwirkung bei überörtlichen Baumaßnahmen
städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
sonstige Bescheide für wohnbaurechtliche Angelegenheiten

Zugehörige Produkte: 511000 Planungs- und Bauwesen

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch; Bauordnung; Satzungen des Baurechts; Richtlinie städtebauliche Erneuerung; VOL; VOB; VOF; WoBindG; Einkommensteuergesetz; Örtliche Bauvorschrift

Ziele:

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland, Bürger, Grundstückseigentümer, Unternehmen

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:
Frau M.Müller

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen	145.487,60	186.900	205.600	205.600	205.600	205.600
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>145.487,60</u>	<u>186.900</u>	<u>205.600</u>	<u>205.600</u>	<u>205.600</u>	<u>205.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>-145.487,60</u>	<u>-186.900</u>	<u>-205.600</u>	<u>-205.600</u>	<u>-205.600</u>	<u>-205.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-145.487,60</u>	<u>-186.900</u>	<u>-205.600</u>	<u>-205.600</u>	<u>-205.600</u>	<u>-205.600</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-145.487,60</u>	<u>-186.900</u>	<u>-205.600</u>	<u>-205.600</u>	<u>-205.600</u>	<u>-205.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-145.487,60</u>	<u>-186.900</u>	<u>-205.600</u>	<u>-205.600</u>	<u>-205.600</u>	<u>-205.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511000	Planungs- und Bauwesen

verantwortlich:
Frau M.Müller

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller

Beschreibung:

Bauleitplanung
Städtebauliche Verträge und Stellungnahmen
Planung, Baubetreuung und Abwicklung von städtischen Baumaßnahmen
Mitwirkung bei überörtlichen Baumaßnahmen
städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
sonstige Bescheide für wohnbaurechtliche Angelegenheiten

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung, Brandenburgische Bauordnung,
Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Naturschutzgesetz Bund-Land, Raumordnungsgesetz

Ziele:

Zielgruppen:

Allgemeinheit, Einwohner des Amtes Odervorland, Grundstückseigentümer, Amtsdirektor, Gemeindevertretungen,
Ausschüsse, Gemeinden, Verwaltung, Wirtschaft

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt 511000 Planungs- und Bauwesen

verantwortlich:
Frau M.Müller

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen	145.487,60	186.900	205.600	205.600	205.600	205.600
	511000.501210 Dienstbezüge Angestellte	119.688,88	153.700	167.000	167.000	167.000	167.000
	511000.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	3.710,17	4.800	5.900	5.900	5.900	5.900
	511000.503210 SV-Beitrag Angestellte	22.088,55	28.400	32.700	32.700	32.700	32.700
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>145.487,60</u>	<u>186.900</u>	<u>205.600</u>	<u>205.600</u>	<u>205.600</u>	<u>205.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-145.487,60</u>	<u>-186.900</u>	<u>-205.600</u>	<u>-205.600</u>	<u>-205.600</u>	<u>-205.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-145.487,60</u>	<u>-186.900</u>	<u>-205.600</u>	<u>-205.600</u>	<u>-205.600</u>	<u>-205.600</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-145.487,60</u>	<u>-186.900</u>	<u>-205.600</u>	<u>-205.600</u>	<u>-205.600</u>	<u>-205.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-145.487,60</u>	<u>-186.900</u>	<u>-205.600</u>	<u>-205.600</u>	<u>-205.600</u>	<u>-205.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahnen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

verantwortlich:
Frau M.Rost, Frau M.Müller

Produktbereichbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Rost, Frau M.Müller

Beschreibung:

Vermietung der gemeindeeigenen Objekte am freien Wohnungs- und Gewerbemarkt.
Dabei ist eine möglichst geringe Leerstandsquote anzustreben.

Zugehörige Produkte: 522000 Wohnungswesen/Gebäudemanagement

Auftragsgrundlage:

freiwillige Daseinsvorsorge
Grundlage des Handels ist das Eigentum der Gemeinden (Berkenbrück, Jacobsdorf, Briesen) und der bisherige politische Wille, die Mietobjekte nicht zu verkaufen. Bei Leerstand bzw. bei bevorstehendem Leerstand sind entsprechende Marketingmaßnahmen durchzuführen.

Ziele:

Bereitstellung von Wohnraum
Verwaltung des gemeindeeigenen Wohnraumes

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland, Bürger, Allgemeinheit

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

verantwortlich:
Frau M.Rost, Frau M.Müller

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.160,00	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.160,00</u>	<u>73.500</u>	<u>73.500</u>	<u>73.500</u>	<u>73.500</u>	<u>73.500</u>
11.	Personalaufwendungen	58.013,38	20.900	25.100	25.100	25.100	25.100
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen			400	400	400	400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>58.013,38</u>	<u>20.900</u>	<u>25.500</u>	<u>25.500</u>	<u>25.500</u>	<u>25.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-32.853,38</u>	<u>52.600</u>	<u>48.000</u>	<u>48.000</u>	<u>48.000</u>	<u>48.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-32.853,38</u>	<u>52.600</u>	<u>48.000</u>	<u>48.000</u>	<u>48.000</u>	<u>48.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-32.853,38</u>	<u>52.600</u>	<u>48.000</u>	<u>48.000</u>	<u>48.000</u>	<u>48.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-32.853,38</u>	<u>52.600</u>	<u>48.000</u>	<u>48.000</u>	<u>48.000</u>	<u>48.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahnen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	522000	Wohnungsw./Gebäudem.

verantwortlich:

Frau M.Rost, Herr M.Freitag

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Rost, Herr M.Freitag

Beschreibung:

Vermietung der gemeindeeigenen Objekte am freien Wohnungs- und Gewerbemarkt.
Dabei ist eine möglichst geringe Leerstandsquote anzustreben.

Auftragsgrundlage:

freiwillige Daseinsvorsorge
Grundlage des Handels ist das Eigentum der Gemeinde Briesen und der bisherige politische Wille, die Mietobjekt nicht zu verkaufen. Bei Leerstand bzw. bei bevorstehendem Leerstand sind entsprechende Marketingmaßnahmen durchzuführen.

Ziele:

Bereitstellung von Wohnraum
Verwaltung des gemeindeeigenen Wohnraumes

Zielgruppen:

Bürger, Allgemeinheit, Einwohner des Amtes Odervorland

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produkt 522000 Wohnungsw./Gebäudem.

verantwortlich:

Frau M.Rost, Herr M.Freitag

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	25.160,00	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
	522000.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	25.160,00	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.160,00</u>	<u>73.500</u>	<u>73.500</u>	<u>73.500</u>	<u>73.500</u>	<u>73.500</u>
11.	Personalaufwendungen	58.013,38	20.900	25.100	25.100	25.100	25.100
	522000.501210 Dienstbezüge Angestellte	47.414,51	17.100	20.500	20.500	20.500	20.500
	522000.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	1.474,29	600	600	600	600	600
	522000.503210 SV-Beitrag Angestellte	9.124,58	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen			400	400	400	400
	522000.543195 Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)			100	100	100	100
	522000.543196 Techn. Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)			300	300	300	300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>58.013,38</u>	<u>20.900</u>	<u>25.500</u>	<u>25.500</u>	<u>25.500</u>	<u>25.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-32.853,38</u>	<u>52.600</u>	<u>48.000</u>	<u>48.000</u>	<u>48.000</u>	<u>48.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-32.853,38</u>	<u>52.600</u>	<u>48.000</u>	<u>48.000</u>	<u>48.000</u>	<u>48.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-32.853,38</u>	<u>52.600</u>	<u>48.000</u>	<u>48.000</u>	<u>48.000</u>	<u>48.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-32.853,38</u>	<u>52.600</u>	<u>48.000</u>	<u>48.000</u>	<u>48.000</u>	<u>48.000</u>
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Produkt 522000 Wohnungsw./Gebäudem.

Frau M.Rost, Herr M.Freitag

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen -

-

Verwaltergebühren

Biegen/Briesen 56.000 €
Madlitz-Wilmersdorf 15.100 €
Berkenbrück 2.400 €

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahnen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:
Frau M.Müller

Produktbereichbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller

Beschreibung:

Bewirtschaftung der Kriegsgräberstätten und der Friedhöfe
Erhebung von Friedhofsgebühren
Denkmalpflege

zugehörige Produkte: 553000 Friedhofsverwaltung

Auftragsgrundlage:

Friedhofssatzung; Verordnung über das Bestattungs- und Friedhofswesen; Kommunales Abgabengesetz;
Gebührengesetz für das Land Brandenburg; Brandenburgisches Bestattungsgesetz

Ziele:

Sicherstellung der Ordnung auf den Friedhöfen und den Kriegsgräberanlagen

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:
Frau M.Müller

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.440,95					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.440,95</u>					
11.	Personalaufwendungen	18.315,20	17.900	19.600	19.600	19.600	19.600
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.240,35	10.000				
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-349,38	-10.000				
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.206,17</u>	<u>17.900</u>	<u>19.600</u>	<u>19.600</u>	<u>19.600</u>	<u>19.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-22.765,22</u>	<u>-17.900</u>	<u>-19.600</u>	<u>-19.600</u>	<u>-19.600</u>	<u>-19.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-22.765,22</u>	<u>-17.900</u>	<u>-19.600</u>	<u>-19.600</u>	<u>-19.600</u>	<u>-19.600</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-22.765,22</u>	<u>-17.900</u>	<u>-19.600</u>	<u>-19.600</u>	<u>-19.600</u>	<u>-19.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-22.765,22</u>	<u>-17.900</u>	<u>-19.600</u>	<u>-19.600</u>	<u>-19.600</u>	<u>-19.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahnen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553000	Friedhofsverwaltung

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau K.Kaul

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau K.Kaul

Beschreibung:

Bewirtschaftung der Kriegsgräberstätten und der Friedhöfe
Erhebung von Friedhofsgebühren
Denkmalpflege

Auftragsgrundlage:

Friedhofssatzung; Verordnung über das Bestattungs- und Friedhofswesen; Kommunales Abgabengesetz;
Gebührengesetz für das Land Brandenburg; Brandenburgisches Bestattungsgesetz

Ziele:

Sicherstellung der Ordnung auf den Friedhöfen und den Kriegsgräberanlagen

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 553000 Friedhofsverwaltung

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau K.Kaul

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen	18.315,20	17.900	19.600	19.600	19.600	19.600
	553000.501210 Dienstbezüge Angestellte	15.020,99	14.600	16.000	16.000	16.000	16.000
	553000.502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	465,81	500	600	600	600	600
	553000.503210 SV-Beitrag Angestellte	2.828,40	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.315,20</u>	<u>17.900</u>	<u>19.600</u>	<u>19.600</u>	<u>19.600</u>	<u>19.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-18.315,20</u>	<u>-17.900</u>	<u>-19.600</u>	<u>-19.600</u>	<u>-19.600</u>	<u>-19.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-18.315,20</u>	<u>-17.900</u>	<u>-19.600</u>	<u>-19.600</u>	<u>-19.600</u>	<u>-19.600</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-18.315,20</u>	<u>-17.900</u>	<u>-19.600</u>	<u>-19.600</u>	<u>-19.600</u>	<u>-19.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-18.315,20</u>	<u>-17.900</u>	<u>-19.600</u>	<u>-19.600</u>	<u>-19.600</u>	<u>-19.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553100	Kriegsgräberpflege

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau K.Kaul

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Müller, Frau K.Kaul

Beschreibung:

Kriegsgräberstätte ist eine Grabstätte, auf der durch einen Krieg gestorbene Menschen (Kriegsopfer) beerdigt sind.

Bewirtschaftung der Kriegsgräberstätten und der Friedhöfe

Erhebung von Friedhofsgebühren

Denkmalpflege

Auftragsgrundlage:

Friedhofssatzung; Verordnung über das Bestattungs- und Friedhofswesen; Kommunales Abgabengesetz; Gebührengesetz für das Land Brandenburg; Brandenburgisches Bestattungsgesetz

Ziele:

Sicherstellung der Ordnung auf den Friedhöfen und den Kriegsgräberanlagen

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 553100 Kriegsgräberpflege

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau K.Kaul

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	5.440,95					
	553100.448103 Erstatt vom Land Pflege-und Instandsetzungsp. Kriegsgräber	5.440,95					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.440,95</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.240,35	10.000				
	553100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.240,35	10.000				
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-349,38	-10.000				
	553100.549451 Ina.v.Rück.weite.Verpflchtg. allgemein	-349,38	-10.000				
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.890,97</u>					
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-4.450,02</u>					
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-4.450,02</u>					
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-4.450,02</u>					
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-4.450,02</u>					
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553100	Kriegsgräberpflege

verantwortlich:

Frau M.Müller, Frau K.Kaul

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen -

- wenn der Bescheid vom LK da ist, Umbuchung zu 522100

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -

- ohne Ansatz...
es erfolgt erst eine Umbuchung vom 448103, wenn der Bescheid für 2016 da ist

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Frau M.Rost, Frau R.Standhardt

Produktbereichbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Rost, Frau R.Standhardt

Beschreibung:

Förderung der Fremdenverkehrsentwicklung und Vertretung des Amtes in deren Vereinen und Arbeitsgemeinschaften

Mitwirkung an der Herstellung und der Gestaltung von Informations- und Werbemitteln, Karten usw.

Zugehörige Produkte: 571100 Allgemeine Wirtschaftsförderung
575100 Tourismus im Amt Odervorland

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Amtsausschusses

Mitgliedschaft im Tourismusverband und Euroregion Pro-Europa

Ziele:

Ausbau der touristischen Attraktivität des Amtes

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland, Allgemeinheit, Gewerbetreibenden, Wirtschaft

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Frau M.Rost, Frau R.Standhardt

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,40					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>54,40</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.802,38	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.787,68	3.300	6.000	5.300	5.300	5.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.590,06</u>	<u>13.400</u>	<u>16.100</u>	<u>15.400</u>	<u>15.400</u>	<u>15.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-7.535,66</u>	<u>-13.400</u>	<u>-16.100</u>	<u>-15.400</u>	<u>-15.400</u>	<u>-15.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-7.535,66</u>	<u>-13.400</u>	<u>-16.100</u>	<u>-15.400</u>	<u>-15.400</u>	<u>-15.400</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-7.535,66</u>	<u>-13.400</u>	<u>-16.100</u>	<u>-15.400</u>	<u>-15.400</u>	<u>-15.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-7.535,66</u>	<u>-13.400</u>	<u>-16.100</u>	<u>-15.400</u>	<u>-15.400</u>	<u>-15.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:
Produkt	571100	allgemeine Wirtschaftsförderung	Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Beschreibung:

Förderung der Fremdenverkehrsentwicklung und Vertretung des Amtes in deren Vereinen und Arbeitsgemeinschaften
Mitwirkung an der Herstellung und der Gestaltung von Informations- und Werbemitteln, Karten usw.

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse Amtsausschuss

Ziele:

Ausbau der touristischen Attraktivität des Amtes

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland, Gewerbetreibenden, Unternehmen, Wirtschaft

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Produkt 571100 allgemeine Wirtschaftsförderung

Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00					
	571100.431101 Einnahmen aus der Präsentation Internet	15,00					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15,00</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.105,88	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	571100.529102 Mitgliedsbeiträge	3.105,88	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	571100.543114 Durchführung Veranstaltung			2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.105,88</u>	<u>8.200</u>	<u>10.200</u>	<u>10.200</u>	<u>10.200</u>	<u>10.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-3.090,88</u>	<u>-8.200</u>	<u>-10.200</u>	<u>-10.200</u>	<u>-10.200</u>	<u>-10.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-3.090,88</u>	<u>-8.200</u>	<u>-10.200</u>	<u>-10.200</u>	<u>-10.200</u>	<u>-10.200</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.090,88</u>	<u>-8.200</u>	<u>-10.200</u>	<u>-10.200</u>	<u>-10.200</u>	<u>-10.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.090,88</u>	<u>-8.200</u>	<u>-10.200</u>	<u>-10.200</u>	<u>-10.200</u>	<u>-10.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produkt	571100	allgemeine Wirtschaftsförderung	Frau R.Standhardt, Frau S.Scholz
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	

-

1.800 € LAG
1.400 € EuroRegion
5.000 € @See (2015-2017)
8.200 € Gesamt

andere Mitgliedsbeiträge 111210 allg. Amtsverwaltung

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 575100 **Tourismus im Amt Odervorland**

verantwortlich:

Frau M.Rost, Frau I.Leischner

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Rost, Frau I.Leischner

Beschreibung:

Förderung des Fremdenverkehrs
Marketingmaßnahmen
Ausbau und Erhaltung der Fremdenverkehrsinfrastruktur
Stärkung des touristischen Profils des Amtes durch privates und ehrenamtliches Engagement

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse Amtsausschuss, EU-, Bundes- und Landesförderprogramme

Ziele:

Stärkung der Attraktivität des Amtes
Verbesserung der Vermarktungsmöglichkeiten der Fremdenverkehrsinfrastruktur
Koordination und Kooperation mit Netzwerken
Förderung von privaten und ehrenamtlichen Engagement auf dem Gebiet der Tourismusförderung

Zielgruppen:

Einwohner des Amtes Odervorland, Veranstaltungsteilnehmer, Gewerbetreibenden, Vereine, Verbände im Amt Odervorland, Unternehmen, Wirtschaft

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Produkt 575100 **Tourismus im Amt Odervorland**

Frau M.Rost, Frau I.Leischner

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,40					
	575100.442103 --Einn.aus Verkauf Radwander- karte	39,40					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>39,40</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.696,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	575100.529102 Mitgliedsbeiträge	1.696,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.787,68	3.300	4.000	3.300	3.300	3.300
	575100.543114 Durchführung Veranstaltung Natur-Kultur	2.787,68	3.300	4.000	3.300	3.300	3.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.484,18</u>	<u>5.200</u>	<u>5.900</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-4.444,78</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.900</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-4.444,78</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.900</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-4.444,78</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.900</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-4.444,78</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.900</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Frau M.Rost

Produktbereichbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Rost

Beschreibung:

Zuweisungen für übertragene Aufgaben; Amtsumlage

Zugehörige Produkte: 611200 allgemeine Zuweisungen
611300 allgemeine Umlagen
612100 Kredite und Schuldendienst

Auftragsgrundlage:

Kommunalrechtsreformgesetz, Kreditverträge
Gemeindehaushalts- und kassenverordnung, Finanzausgleichsgesetz,

Ziele:

Deckung der Aufwendungen des Amtes, soweit keine anderen Finanzmittel zur Verfügung stehen
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Zielgruppen:

Amtsausschuss, Gemeindevertretungen, Ausschüsse, Verwaltung

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:
Frau M.Rost

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.068.572,35	2.132.700	2.199.700	2.199.700	2.199.700	2.199.700
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.068.572,35</u>	<u>2.132.700</u>	<u>2.199.700</u>	<u>2.199.700</u>	<u>2.199.700</u>	<u>2.199.700</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>2.068.572,35</u>	<u>2.132.700</u>	<u>2.199.700</u>	<u>2.199.700</u>	<u>2.199.700</u>	<u>2.199.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.418,80	36.600	34.600	32.600	30.500	28.500
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>-39.418,80</u>	<u>-36.600</u>	<u>-34.600</u>	<u>-32.600</u>	<u>-30.500</u>	<u>-28.500</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>2.029.153,55</u>	<u>2.096.100</u>	<u>2.165.100</u>	<u>2.167.100</u>	<u>2.169.200</u>	<u>2.171.200</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>2.029.153,55</u>	<u>2.096.100</u>	<u>2.165.100</u>	<u>2.167.100</u>	<u>2.169.200</u>	<u>2.171.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>2.029.153,55</u>	<u>2.096.100</u>	<u>2.165.100</u>	<u>2.167.100</u>	<u>2.169.200</u>	<u>2.171.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611200	allgemeine Zuweisungen

verantwortlich:
Frau M.Rost

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Rost

Beschreibung:

- Verwaltung der allgemeinen Zuweisungen und Amtsumlage als allgemeine Deckungsquelle

Auftragsgrundlage:

Amtsordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung

Ziele:

- Sicherstellung finanzieller Handlungsfähigkeit des Amtes

Zielgruppen:

Amtsausschuss, Ausschüsse

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 611200 allgemeine Zuweisungen

verantwortlich:
 Frau M.Rost

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.393,00	66.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	611200.413102 Zuweisungen vom Land für Schulträger	67.393,00	66.000	73.000	73.000	73.000	73.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>67.393,00</u>	<u>66.000</u>	<u>73.000</u>	<u>73.000</u>	<u>73.000</u>	<u>73.000</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>67.393,00</u>	<u>66.000</u>	<u>73.000</u>	<u>73.000</u>	<u>73.000</u>	<u>73.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>67.393,00</u>	<u>66.000</u>	<u>73.000</u>	<u>73.000</u>	<u>73.000</u>	<u>73.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>67.393,00</u>	<u>66.000</u>	<u>73.000</u>	<u>73.000</u>	<u>73.000</u>	<u>73.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>67.393,00</u>	<u>66.000</u>	<u>73.000</u>	<u>73.000</u>	<u>73.000</u>	<u>73.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611300	Allgemeine Umlagen

verantwortlich:
Frau M.Rost

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Rost

Beschreibung:

- Verwaltung der allgemeinen Zuweisungen und Amtsumlage als allgemeine Deckungsquelle

Auftragsgrundlage:

Amtsordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung

Ziele:

- Sicherstellung finanzieller Handlungsfähigkeit des Amtes

Zielgruppen:

Gemeinden, Amtsausschuss, Amtsdirektor

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 611300 Allgemeine Umlagen

verantwortlich:
 Frau M.Rost

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.001.179,35	2.066.700	2.126.700	2.126.700	2.126.700	2.126.700
	611300.413101 Einnahmen für den Ausgleich übertragener Aufgaben	196.368,00	197.000	200.500	200.500	200.500	200.500
	611300.418201 Amtsumlage	1.804.811,35	1.869.700	1.926.200	1.926.200	1.926.200	1.926.200
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.001.179,35</u>	<u>2.066.700</u>	<u>2.126.700</u>	<u>2.126.700</u>	<u>2.126.700</u>	<u>2.126.700</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>2.001.179,35</u>	<u>2.066.700</u>	<u>2.126.700</u>	<u>2.126.700</u>	<u>2.126.700</u>	<u>2.126.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>2.001.179,35</u>	<u>2.066.700</u>	<u>2.126.700</u>	<u>2.126.700</u>	<u>2.126.700</u>	<u>2.126.700</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>2.001.179,35</u>	<u>2.066.700</u>	<u>2.126.700</u>	<u>2.126.700</u>	<u>2.126.700</u>	<u>2.126.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>2.001.179,35</u>	<u>2.066.700</u>	<u>2.126.700</u>	<u>2.126.700</u>	<u>2.126.700</u>	<u>2.126.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen -

-

2016: alle Gemeinden Umlagegrundlage 5.108.795 x 37,7 % = 1.926.200 €

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611300	Allgemeine Umlagen

verantwortlich:
Frau M.Rost

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	612100	Kredite und Schuldendienst
---------	--------	-----------------------------------

verantwortlich:
Frau M.Rost

Produktbeschreibung

Verantwortung:

Frau M.Rost

Beschreibung:

- Verwalten der lang- und kurzfristigen Kredite und Darlehen
- Zinserträge aus Geldanlagen
- Deckungsreserve

Auftragsgrundlage:

Amtsordnung, Kommunalverfassung Bbg., Beschlüsse Amtsausschuss

Ziele:

- Erhaltung und Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit des Amtes
- Optimierung des Kreditportfolios zur Reduzierung der Zinsaufwendungen
- Optimierung der Geldanlagen

Zielgruppen:

Amtsleiter, Amtsausschuss

Amt Odervorland

Haushaltsplan: 2016

Produkttrahmen 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 612100 Kredite und Schuldendienst

verantwortlich:
 Frau M.Rost

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2016 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>						
18.	17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.418,80	36.600	34.600	32.600	30.500	28.500
	612100.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	39.418,80	36.600	34.600	32.600	30.500	28.500
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>-39.418,80</u>	<u>-36.600</u>	<u>-34.600</u>	<u>-32.600</u>	<u>-30.500</u>	<u>-28.500</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-39.418,80</u>	<u>-36.600</u>	<u>-34.600</u>	<u>-32.600</u>	<u>-30.500</u>	<u>-28.500</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>						
26.	<u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-39.418,80</u>	<u>-36.600</u>	<u>-34.600</u>	<u>-32.600</u>	<u>-30.500</u>	<u>-28.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-39.418,80</u>	<u>-36.600</u>	<u>-34.600</u>	<u>-32.600</u>	<u>-30.500</u>	<u>-28.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2016

Doppik Produktkonto Konten: 400000-499999 Erträgen Konten: 500000-599999 Aufwendungen Konten: 600000-699999 Einzahlungen Konten: 700000-799999 Auszahlungen	Erläuterungen (in dieser Liste sind nur Produktkonten mit Erläuterungen bzw. wenn Abweichungen zum Vorjahr bestehen)	Ansatz 2016 in Euro	Ansatz 2017 in Euro	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro
Prod.: 111210 allg. Amtsverwaltung Konto: 501230 Dienstbezüge Lehrling	Erläuterungen zum Konto (ü): 3.Ausbildungsjahr 01-08/2016 ab 2016/2017 Neueinstellung Student/Auszubildende	14.700 (VorJ: 10.700)	14.700	14.700	14.700
Prod.: 111210 allg. Amtsverwaltung Konto: 502230 Versorgungskassenbeitrag Lehrling	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2016/2017 Neueinstellung Student/Auszubildende	500 (VorJ: 400)	500	500	500
Prod.: 111210 allg. Amtsverwaltung Konto: 503230 SV-Beitrag Lehrling	Erläuterungen zum Konto (ü): ab 2016/2017 Neueinstellung Student/Auszubildende	2.500 (VorJ: 2.100)	2.500	2.500	2.500
Prod.: 111210 allg. Amtsverwaltung Konto: 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	Erläuterungen zum Konto: es konnten in diesem Jahr nicht alle geplanten Arbeiten ausgeführt werden, da der Austausch des Bodenbelages weitere Mängel aufzeigte und die Maßnahmekosten sich verdreifacht hatten. - #Dachgaubenanstrich Haus 2 2000€ #Verlegung des Kabelkanals Haus 1 Raum 8 1000 € #Fensteranstrich Haus 1 – ca.3.000 € #Instandhaltungskosten gem. §§26,28 II.Berechnungsverordnung in Summe : 400 m ² * 5 = 2000 € #Wasserdruck Haus 1 sehr niedrig – Leitungsprüfung notwendig mit evtl Austausch 1000€ #Prüfung ortsfeste und ortsveränderliche Anlagen 4000€ # Raum AD Maler+Fußboden+Ausstattung 15.000 € # Planung und Anbau Aufzug Haus II (150.000 € Gesamt) Planung in zwei Jahresscheiben je 75.000 € unter Invest 1112102016004	29.000 (VorJ: 3.500)	5.000	5.000	5.000
Prod.: 111210 allg. Amtsverwaltung Konto: 523100 Mieten und Pachten Entschädigungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Miete für 4 Kopier/Fax Geräte	3.100 (VorJ: 3.000)	3.100	3.100	3.100

Amt Odervorland

Doppik Produktkonto Konten: 400000-499999 Erträgen Konten: 500000-599999 Aufwendungen Konten: 600000-699999 Einzahlungen Konten: 700000-799999 Auszahlungen	Erläuterungen (in dieser Liste sind nur Produktkonten mit Erläuterungen bzw. wenn Abweichungen zum Vorjahr bestehen)	Ansatz 2016 in Euro	Ansatz 2017 in Euro	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro
Prod.: 111210 allg. Amtsverwaltung Konto: 526102 Ausbildungskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Auszubildende 3. Lehrjahr 2015/2016 ab 2016/2017 neue/n Auszubildende/n Lehrgangs-/Prüfungskosten	1.000 (VorJ: 600)	1.000	1.000	1.000
Prod.: 111210 allg. Amtsverwaltung Konto: 529102 Mitgliedsbeiträge	Erläuterungen zum Konto (ü): 1.200 € KAV 3.500 € Städte-/Gemeindebund 100 € Schule/Kita/Wirtschaft 50 € Fachverband Kämmerer 580 € TUIV 5.430 € Gesamt andere Beiträge unter 571100 allg. Wirtschaftsförderung	5.500 (VorJ: 5.200)	5.200	5.200	5.200
Prod.: 111210 allg. Amtsverwaltung Konto: 543107 Druck Amtsblatt	Erläuterungen zum Konto (ü): 3.300 € Druck und 4.200 € Verteilung Ausschreibung AD 1.000 € in 2016	8.500 (VorJ: 6.000)	7.500	7.500	7.500
Prod.: 111210 allg. Amtsverwaltung Konto: 543110 Präsentation Internet Homepage	Erläuterungen zum Konto (ü): Vertrag mit Administrator Zuarbeit NaturKultur Ausschreibungen/Wirtschaft Internetpräsentationen Amt/alle Gemeinden 29,75 €/h -> 29 h im Monat = 862,75 € (im Jahr 10.500 €)	12.000 (VorJ: 10.500)	12.000	12.000	12.000
Prod.: 111210 allg. Amtsverwaltung Konto: 785190 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: Amtsverwaltung barriere-reduzierende Umgestaltung Haus II (Aufzugsanlage) (Planung, Baugen., Baubeginn) 150.000 € Gesamt/Planung in zwei Jahresscheiben (2016+2017) je 75.000 €	75.000 (VorJ: 0)	75.000	0	0
Prod.: 111220 Personalmanagement Konto: 501210 Dienstbezüge Angestellte	Erläuterungen zum Konto (ü): Übernahme der Auszubildenden zur zweiten Jahreshälfte 2016 noch keinem Produkt zugeordnet -> aus diesem Grund bei Personalmanagement geplant Eingruppierung (Entgelt, ZVK - Beiträge etc.) siehe Unterlagen Kämmerei	41.500 (VorJ: 38.500)	41.500	41.500	41.500

Amt Odervorland

Doppik Produktkonto Konten: 400000-499999 Erträgen Konten: 500000-599999 Aufwendungen Konten: 600000-699999 Einzahlungen Konten: 700000-799999 Auszahlungen	Erläuterungen (in dieser Liste sind nur Produktkonten mit Erläuterungen bzw. wenn Abweichungen zum Vorjahr bestehen)	Ansatz 2016 in Euro	Ansatz 2017 in Euro	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro
Prod.: 111220 Personalmanagement Konto: 502210 Versorgungskassenbeitrag Angestellte	Erläuterungen zum Konto (ü): Übernahme der Auszubildenden zur zweiten Jahreshälfte 2016 noch keinem Produkt zugeordnet -> aus diesem Grund bei Personalmanagement geplant Eingruppierung (Entgelt, ZVK - Beiträge etc.) siehe Unterlagen Kämmerei	1.300 (VorJ: 1.200)	1.300	1.300	1.300
Prod.: 111220 Personalmanagement Konto: 503210 SV-Beitrag Angestellte	Erläuterungen zum Konto (ü): Übernahme der Auszubildenden zur zweiten Jahreshälfte 2016 noch keinem Produkt zugeordnet -> aus diesem Grund bei Personalmanagement geplant Eingruppierung (Entgelt, ZVK - Beiträge etc.) siehe Unterlagen Kämmerei	8.000 (VorJ: 7.600)	8.000	8.000	8.000
Prod.: 111220 Personalmanagement Konto: 504100 Beihilfen Beamte	Erläuterungen zum Konto (ü): monatlich 300,00 € zwei Beamte	3.600 (VorJ: 3.000)	3.600	3.600	3.600
Prod.: 111220 Personalmanagement Konto: 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto (ü): 2015 erstmalige Erfassung der Zuführung der unmittelbaren Pensionsverpflichtungen jährliche Steigerung von 6% (2016) bzw. 7 % (2017 u 2018) sowohl Beschäftigte (aktive Beamte) als auch Versorgungsempfänger (Pensionäre) erfasst Jährliche Informationen durch die Kanzlei Rüss & Partner...ab 2017 gesonderte Ausweisung der Rückstellung unter 111220.515100	38.100 (VorJ: 30.800)	40.700	43.600	46.600
Prod.: 111220 Personalmanagement Konto: 506100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto (ü): 2015 erstmalige Erfassung der Zuführung der Beihilfeverpflichtungen ggü Beschäftigte/Versorgungsempfängern jährliche Steigerung von 4% sowohl Beschäftigte (aktive Beamte) als auch Versorgungsempfänger (Pensionäre) erfasst Jährliche Informationen durch die Kanzlei Rüss & Partner...ab 2017 gesonderte Ausweisung der Rückstellung unter 111220.516100	7.000 (VorJ: 6.700)	7.300	7.600	7.900

Amt Odervorland

Doppik Produktkonto Konten: 400000-499999 Erträgen Konten: 500000-599999 Aufwendungen Konten: 600000-699999 Einzahlungen Konten: 700000-799999 Auszahlungen	Erläuterungen (in dieser Liste sind nur Produktkonten mit Erläuterungen bzw. wenn Abweichungen zum Vorjahr bestehen)	Ansatz 2016 in Euro	Ansatz 2017 in Euro	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro
Prod.: 111220 Personalmanagement Konto: 543101 Sachverständigen- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto: Stellenbewertung	3.500 (VorJ: 0)	0	0	0
Prod.: 111230 EDV Konto: 522203 Computerbetreuung	Erläuterungen zum Konto (ü): IT-DL-Vertrag Administrator: 30.000,-€ Softwarewartung Fachanwendungen ca.: 13.000,-€ Internet-Domain div. Adressen: 160,-€	49.000 (VorJ: 48.900)	49.000	49.000	49.000
Prod.: 111230 EDV Konto: 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto: 2016: Telefonanlage 2.300 € Übertrag aus 2015 5.700 € Ansatz 2016 <hr/> 8.000 € Gesamt 4 PC's 2.400 € 6 Monitore 1.200 € Ersatz Hardware 1.000 €	10.300 (VorJ: 2.300)	0	0	0
Prod.: 111320 Allgem.Finanzverwaltung Konto: 543141 Vereinbarg. LOS zur Wahrnehmg. der Aufg.der Verwaltungsvollst	Erläuterungen zum Konto: Erhöhungsschreiben zum 01.01.2016 pro Fall nunmehr 42,00 € vorher 21,00 €	3.500 (VorJ: 3.500)	3.500	3.500	3.500
Prod.: 111450 Gebäudemanagement Konto: 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	Erläuterungen zum Konto (ü): - siehe 111210.521100	0 (VorJ: 0)	0	0	0
Prod.: 122000 Ordnungsamt Konto: 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erdgas; Erneuerung Sommerreifen; Wechsel Zahnriemen und Wasserpumpe	2.500 (VorJ: 3.000)	2.500	2.500	2.500

Amt Odervorland

Doppik Produktkonto Konten: 400000-499999 Erträgen Konten: 500000-599999 Aufwendungen Konten: 600000-699999 Einzahlungen Konten: 700000-799999 Auszahlungen	Erläuterungen (in dieser Liste sind nur Produktkonten mit Erläuterungen bzw. wenn Abweichungen zum Vorjahr bestehen)	Ansatz 2016 in Euro	Ansatz 2017 in Euro	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro
Prod.: 122000 Ordnungsamt Konto: 543103 Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: Erstbeschaffung Handy 2016	800 (VorJ: 600)	600	600	600
Prod.: 122200 Meldewesen Konto: 431100 Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): siehe 543106 431100 Verwaltungsgebühren für Personalausweise, Kinderausweise ...+Auskunftersuchen	35.000 (VorJ: 35.000)	35.000	35.000	35.000
Prod.: 122200 Meldewesen Konto: 543106 Vordrucke PA, Reisepässe	Erläuterungen zum Konto (ü): siehe 431100 543106 nicht gleich mit 431100 - bei den Erträgen auch noch Auskunftersuchen mit enthalten	28.000 (VorJ: 28.000)	28.000	28.000	28.000
Prod.: 126000 Brandschutz Amt Odervorland Konto: 522201 Prüfgebühren	Erläuterungen zum Konto: u.a. Bestückung HLF 20; Alarmfax	6.000 (VorJ: 6.000)	6.000	6.000	6.000
Prod.: 126000 Brandschutz Amt Odervorland Konto: 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto: lf. Unterhaltung und Reparatur, Reifenwechsel nach Zeitablauf (10 Jahre)	20.000 (VorJ: 20.000)	20.000	20.000	20.000
Prod.: 126000 Brandschutz Amt Odervorland Konto: 543103 Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): lt. "Gefahren- und Risikoanalyse" müssen/sollten Telefonanschlüsse in den FFWs vorhanden sein	1.500 (VorJ: 1.500)	1.000	1.000	1.000
Prod.: 126000 Brandschutz Amt Odervorland Konto: 543122 Geschäftsaufwendungen Briesen	Erläuterungen zum Konto (ü): Ansatz bisher 900 € 2016 +200,00 € Grund: Reinigungspauschale	1.100 (VorJ: 900)	1.100	1.100	1.100
Prod.: 126000 Brandschutz Amt Odervorland Konto: 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Hebesatz /Einwohner 2014 1,4149 € 2015 1,7732 € 2016 1,73132 € Feuerwehr-Unfallkasse Bbg und weitere Versicherungen	15.000 (VorJ: 15.000)	15.000	15.000	15.000

Amt Odervorland

Doppik Produktkonto Konten: 400000-499999 Erträgen Konten: 500000-599999 Aufwendungen Konten: 600000-699999 Einzahlungen Konten: 700000-799999 Auszahlungen	Erläuterungen (in dieser Liste sind nur Produktkonten mit Erläuterungen bzw. wenn Abweichungen zum Vorjahr bestehen)	Ansatz 2016 in Euro	Ansatz 2017 in Euro	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro
Prod.: 126000 Brandschutz Amt Odervorland Konto: 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20 Bereitstellung des Fahrzeugs in 2016 mithin Zuwendung vom Land Bbg -> 2016 Kosten 354.000 € Zuwendung hälftig -> 177.000 € eigene Mittel -> 177.000 €	354.000 (VorJ: 0)	0	0	0
Prod.: 126010 Feuerwehr Berkenbrück Konto: 785190 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): vorbereitende Maßnahmen zum Feuerwehr Neubau Berkenbrück (Dorfgemeinschaftshaus)	0 (VorJ: 50.000)	0	0	0
Prod.: 126030 Feuerwehr Jacobsdorf Konto: 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	Erläuterungen zum Konto (ü): Außenanlage und Hallenreinigung ca 1.200 €/Jahr für außerplanmäßige Anschaffungen/Reparaturen 800 €	2.000 (VorJ: 2.500)	2.000	2.000	2.000
Prod.: 126030 Feuerwehr Jacobsdorf Konto: 522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Feuerlöscherwartung#Prüfung ortsfeste und ortsveränderliche Anlagen 4.000 € in 2016	4.100 (VorJ: 0)	100	100	100
Prod.: 126034 Feuerwehr Sieversdorf Konto: 521120 allgemeine Wartung	Erläuterungen zum Konto: Wartung Sektionaltore, #Prüfung ortsfeste und ortsveränderliche Anlagen 500€	600 (VorJ: 100)	100	100	100
Prod.: 126034 Feuerwehr Sieversdorf Konto: 524121 Energie	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschläge WSP 12 * 77,00 € = 924,00 € Garage 12 * 7,00 € = 96,00 € Summe: 1.020,00 €	1.500 (VorJ: 1.500)	1.500	1.500	1.500
Prod.: 126040 Feuerwehr Alt Madlitz Konto: 521120 allgemeine Wartung	Erläuterungen zum Konto: Sektionaltore, #Prüfung ortsfeste und ortsveränderliche Anlagen 500€	700 (VorJ: 200)	200	200	200
Prod.: 126042 Feuerwehr Falkenberg Konto: 521120 allgemeine Wartung	Erläuterungen zum Konto: Sektionaltore, #Prüfung ortsfeste und ortsveränderliche Anlagen 1500€	1.600 (VorJ: 100)	100	100	100

Amt Odervorland

Doppik Produktkonto Konten: 400000-499999 Erträgen Konten: 500000-599999 Aufwendungen Konten: 600000-699999 Einzahlungen Konten: 700000-799999 Auszahlungen	Erläuterungen (in dieser Liste sind nur Produktkonten mit Erläuterungen bzw. wenn Abweichungen zum Vorjahr bestehen)	Ansatz 2016 in Euro	Ansatz 2017 in Euro	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro
Prod.: 126043 Feuerwehr Wilmersdorf Konto: 521120 allgemeine Wartung	Erläuterungen zum Konto: #Prüfung ortsfeste und ortsveränderliche Anlagen 500€	700 (VorJ: 200)	200	200	200
Prod.: 211000 Grundschule Briesen Konto: 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	Erläuterungen zum Konto (ü): # Podest Hofseite erneuern 25.000€ # Instandhaltungskosten gem. §§26;28 II.BV in Summe = 2.350 m² => 11.750 € # Podest Straßenseite 2018 #Austausch Türblätter einheitliche Farbe 12.500 € #Außenbeleuchtung Busplatz 2.000 € #Kleinsportanlage 370.000€ nicht in 2016 berücksichtigt	51.300 (VorJ: 37.000)	15.000	15.000	15.000
Prod.: 211000 Grundschule Briesen Konto: 521121 Wartung Feuerschutzabschlüsse Feststellanlagen Obertürschlie	Erläuterungen zum Konto: Wartung Feuerlöscher 2017 300€ #Wartung Feststellanlage 1220€ #Wartung Sicherheitsbeleuchtung Schule 2018 #Wartung Sicherheitsbeleuchtung Aula 2017	1.300 (VorJ: 1.000)	2.000	2.500	1.100
Prod.: 211000 Grundschule Briesen Konto: 522203 Computerbetreuung	Erläuterungen zum Konto (ü): IT-Betreuungsvertrag mit Administrator 9.000,-€ für sonstige Computerbetreuung 500,00 €	9.000 (VorJ: 9.500)	9.000	9.000	9.000
Prod.: 211000 Grundschule Briesen Konto: 522214 Techn. Geräte (Ersatzteile) (werden ohne Wert inventar.)	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatzteile IT-Hardware	800 (VorJ: 500)	800	800	800
Prod.: 211000 Grundschule Briesen Konto: 524123 Wasser/Abwasser	Erläuterungen zum Konto: neue Abschlüsse erst im Januar #TW-Beprobung Küche (lt LOS teurer)	5.000 (VorJ: 4.500)	5.000	5.000	5.000
Prod.: 211000 Grundschule Briesen Konto: 543194 Kleinmaterial EDV	Erläuterungen zum Konto (ü): div. Kleinmaterial für IT-Infrastruktur	700 (VorJ: 500)	500	500	500
Prod.: 216000 Freie Oberschule Briesen Konto: 531701 Zuschüsse an FAWg GmbH Fürstenwalde	Erläuterungen zum Konto (ü): 2012 29.600,00 € 2013 77.084,50 € 2014 96.889,15 € 2015 97.652,71 € 2016 40.878,81 €	40.900 (VorJ: 97.700)	10.000	10.000	10.000

Amt Odervorland

Doppik Produktkonto Konten: 400000-499999 Erträgen Konten: 500000-599999 Aufwendungen Konten: 600000-699999 Einzahlungen Konten: 700000-799999 Auszahlungen	Erläuterungen (in dieser Liste sind nur Produktkonten mit Erläuterungen bzw. wenn Abweichungen zum Vorjahr bestehen)	Ansatz 2016 in Euro	Ansatz 2017 in Euro	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro
Prod.: 272000 Bibliothek Briesen Konto: 543119 Bücher, Videos, CDs für Bibo	Erläuterungen zum Konto (ü): Antrag Bibliothek Erhöhung des Ansatzes Zustimmung in der BGM-Beratung 25.01.2016 um 500 € auf 2.000 € mittelfristig bleibt es bei 1.500 €	2.000 (VorJ: 1.500)	1.500	1.500	1.500
Prod.: 362100 Kinder-Kunst-Klamauk Konto: 442112 --Einn.aus Teilnahmegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Kinder-Kunst-Klamauk alle zwei Jahre (immer in den geraden Jahreszahlen)	0 (VorJ: 0)	0	0	0
Prod.: 362100 Kinder-Kunst-Klamauk Konto: 543114 Durchführung Veranstaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Veranstaltung findet alle zwei Jahre statt, immer in den "geraden Jahren (2014, 2016...)"	1.000 (VorJ: 0)	0	1.000	0
Prod.: 424100 Sporthalle Briesen Konto: 522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto: HHR 2015 800€ Seile in HVR 2016 800€ Wartung Geräteraumtore, Trennvorhang 800€ #2017 dann zusätzlich Teleskoptribüne 600€	2.000 (VorJ: 3.000)	1.400	1.000	1.400
Prod.: 522000 Wohnungsw./Gebäudem. Konto: 448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltergebühren Biegen/Briesen 56.000 € Madlitz-Wilmersdorf 15.100 € Berkenbrück 2.400 €	73.500 (VorJ: 73.500)	73.500	73.500	73.500
Prod.: 553100 Kriegsgräberpflege Konto: 448103 Erstattg vom Land Pflege-und Instandsetzungsp. Kriegsgräber	Erläuterungen zum Konto (ü): wenn der Bescheid vom LK da ist, Umbuchung zu 522100	0 (VorJ: 0)	0	0	0
Prod.: 553100 Kriegsgräberpflege Konto: 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto (ü): ohne Ansatz... es erfolgt erst eine Umbuchung vom 448103, wenn der Bescheid für 2016 da ist	0 (VorJ: 10.000)	0	0	0

Amt Odervorland

Doppik Produktkonto Konten: 400000-499999 Erträgen Konten: 500000-599999 Aufwendungen Konten: 600000-699999 Einzahlungen Konten: 700000-799999 Auszahlungen	Erläuterungen (in dieser Liste sind nur Produktkonten mit Erläuterungen bzw. wenn Abweichungen zum Vorjahr bestehen)	Ansatz 2016 in Euro	Ansatz 2017 in Euro	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro
Prod.: 571100 allgemeine Wirtschaftsförderung Konto: 529102 Mitgliedsbeiträge	Erläuterungen zum Konto (ü): 1.800 € LAG 1.400 € EuroRegion 5.000 € @See (2015-2017) 8.200 € Gesamt andere Mitgliedsbeiträge 111210 allg. Amtsverwaltung	8.200 (VorJ: 8.200)	8.200	8.200	8.200
Prod.: 611300 Allgemeine Umlagen Konto: 418201 Amtsumlage	Erläuterungen zum Konto (ü): 2016: alle Gemeinden Umlagegrundlage 5.108.795 x 37,7 % = 1.926.200 €	1.926.200 (VorJ: 1.869.700)	1.926.200	1.926.200	1.926.200

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
000000000000	Summe Amt							
Einzahlungen	177.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	445.900	75.000	0	0	0	0,00	0	2.000.000,00
Zu-/Überschuss	-268.900	-75.000	0	0	0	0,00	0	-2.000.000,00
111210000000	Summe Allgem.Amtsverwaltung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	76.200	75.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-76.200	-75.000	0	0	0	0,00	0	0,00
1112102016001	Digitalkamera für den Bereich Liegenschaften							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111210783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1112102016002	Bewegungsmelder Haus 2 Eingangsbereich							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111210783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1112102016003	Kühlschrank Haus I							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111210783200 Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1112102016004	Aufzugsanlage Amtsverwaltung Haus II							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	75.000	75.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-75.000	-75.000	0	0	0	0,00	0	0,00
111210785190 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	75.000	75.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-75.000	-75.000	0	0	0	0,00	0	0,00
111230000000	Summe EDV							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1112302015002	IP Telefonanlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111230783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1112302016001	4xPC (680)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111230783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1112302016002	Ersatz Hardware							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111230783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1112302016003	6xTFT Monitor (170)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111230783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260000000000	Summe Brandschutz							
Einzahlungen	177.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	354.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-177.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260002015001	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20							
Einzahlungen	177.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	354.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-177.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	354.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681104 Einz. Sonderposten aus Zuweisung	177.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-177.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260102015001	Feuerwehr Neubau Berkenbrück (Dorfgemeinschaftshaus)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126010785190 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110000000000	Summe Schule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.400	0	0	0	0	0,00	0	2.000.000,00
Zu-/Überschuss	-5.400	0	0	0	0	0,00	0	-2.000.000,00
21100020130001	Alte Turnhalle, Schulspeisung, Aula							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	2.000.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-2.000.000,00
211000785116 Ausz. für AiB.alte Turnhalle Schülerspeisung, Aula	0	0	0	0	0	0,00	0	2.000.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	-2.000.000,00
2110002014001	Garderobenschränke							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110002015004	3 Drehstühle 1 Sekretariat, 2 Schulleitung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000783200 Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
2110002016001	2xTFT Monitore							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110002016002	Computer							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110002016003	Regal Lehrerzimmer 50x190x40 Dekor: Buche							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000783200 Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110002016004	Whiteboardtafel Raum 008 (EG)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000783200 Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2110002016005	2 Baumbänke Pausenhof (rund, um den Baum herum)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
284100000000	Summe Deutsch-Poln.Freundschaft							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2841002015001	Kleinfeldsportanlage Planung Freiflächengestaltung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
284100785290 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	177.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	445.900	75.000	0	0	0	0,00	0	2.000.000,00
Zu-/Überschuss	-268.900	-75.000	0	0	0	0,00	0	-2.000.000,00

Übersicht Vertragswerte aufgenommener Kredite Jahresübersicht: 2016

Finanz- nummer / Kreditgeber	/ Bezeichnung	Vertrags- nummer	Kredit- ermächti- gung	Wertstellungs- betrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamt- zahlbetrag	Zinsbindung	Sollstand zum Jahresende	Iststand zum 21.01.2016
				€		€	%	€	€		€	€
00000001 ILB	Bau Turnhalle, ,	160019377	28.03.2014	577.984,17	30.03.2016	10.297,78	2,0200	2.562,36	12.860,14	30.03.2024	465.894,40	507.398,59
					30.06.2016	10.349,78		2.510,36	12.860,14			
					30.09.2016	10.402,05		2.458,09	12.860,14			
					30.12.2016	10.454,58		2.405,56	12.860,14			
00000003 Sparkasse Oder- Spree	Umbau Haus II, ,	8810076762	31.10.2009	198.660,59	31.01.2016	1.226,44	4,6390	2.007,48	3.233,92	25.09.2016	168.103,93	173.095,70
					30.04.2016	1.240,67		1.993,25	3.233,92			
					31.07.2016	1.255,05		1.978,87	3.233,92			
					31.10.2016	1.269,61		1.964,31	3.233,92			
01000004 KfW Bankengru- ppe	Umbau der alten Sporthalle zur Aula, ,	870872	19.02.2014	1.000.000,00	15.02.2016	13.158,00	1,8000	4.263,16	17.421,16	15.02.2024	894.736,00	947.368,00
					15.05.2016	13.158,00		4.203,95	17.361,95			
					15.08.2016	13.158,00		4.144,73	17.302,73			
					15.11.2016	13.158,00		4.085,52	17.243,52			
Gesamtwerte:				1.776.644,76		99.127,96		34.577,64	133.705,60		1.528.734,33	1.627.862,29

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
 Haushaltsjahr 2016**
 - in EUR-

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	106.359,61	40.000,00	-30.200,00	75.300,00	77.600,00	66.900,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	106.359,61	40.000,00	-30.200,00	75.300,00	77.600,00	66.900,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordent- lichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	106.359,61	40.000,00	0,00	75.300,00	77.600,00	66.900,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	106.359,61	40.000,00	0,00	75.300,00	77.600,00	66.900,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	105,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksich- tigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	105,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	105,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	105,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	307.810,88	347.810,88	317.610,88	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	128,80	128,80	1.328,80	0,00	0,00	0,00

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2016
- in EUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2014	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2015	Zuführungen in 2016	Inanspruchnahme in 2016	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2016
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	307.810,88	347.810,88	0	30.200,00	317.610,88
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	128,80	128,80	1.200,00	0	1.328,80
Gesamtsumme Überschussrücklage:	307.939,68	347.939,68	1.200,00	30.200,00	318.939,68
Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2014	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2015	Zuführungen in 2016	Inanspruchnahme in 2016	Auflösung in 2016	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2016
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	679.651,00	717.096,00	47.925,00	0,00	0,00	765.021,00
davon Pensionsrückstellungen	512.421,00	543.177,00	40.690,00	0,00	0,00	583.867,00
davon Beihilferückstellungen	167.230,00	173.919,00	7.235,00	0,00	0,00	181.154,00
davon Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Rückstellungen	27.188,33	30.041,62	0,00	0,00	0,00	30.041,62
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Gewährleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Rückstellungen	706.839,33	747.137,62	47.925,00	0,00	0,00	795.062,62

Produkt	Bezeichnung	Kto.	Bezeichnung		Saldo Rückstellungen	Relevant 2016	Betrag 2016 0,00	Bemerkung
126020	Feuerwehr Briesen	283152	Rückstellg.Spenden		20,00			
126040	Feuerwehr Alt Madlitz	283152	Rückstellg.Spenden		200,00			
126043	Feuerwehr Wilmersdorf	283152	Rückstellg.Spenden		50,00			
127000	Re(ungswache	282132	Rückstellg.alte SEB		242,48			
211000	Grundschule Briesen	283152	Rückstellg.Spenden		2.603,62			
424100	Sporthalle Briesen	283152	Rückstellg.Spenden		1.735,75			
553100	Kriegsgräberpflege	283150	Rückstellg.weite.Verpflchtg.	allgemein	24.289,77			
575100	Tourismus im Amt Odervorland	283152	Rückstellg.Spenden		900,00			
Gesamt Ergebnis					30.041,62		0,00	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2016
-in EUR-

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	1.804.811,35	1.869.700	1.926.200	1.926.200	1.926.200	1.926.200
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Amtsumlage	0,00	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Umlagen:	1.804.811,35	1.869.700	1.926.200	1.926.200	1.926.200	1.926.200
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Sozialleistungen:	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
 Haushaltsjahr 2016
 - in TEUR -

Sonderposten	Stand zum 31.12.2014	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2015	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.853,75	1.802,91	75,6	75,6	75,6	75,6
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme:	1.853,75	1.802,91	75,60	75,60	75,60	75,60

**Verbindlichkeitsübersicht
Haushaltsjahr 2016
- EUR-**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2014	Stand zum 31.12.2015	mit einer Restlaufzeit von			Stand zum 31.12.2016
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.725.937,32	1.627.862,29	1.603.180,07	0,00	0,00	1.603.180,07
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	79.674,22	44.320,90	69.912,66	0,00	0,00	69.912,66
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.707,44	1.335,51	6.095,52	0,00	0,00	6.095,52
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Personal/SV	215,40	85,86	57.273,41	0,00	0,00	57.273,41
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	1.807.534,38	1.673.604,56	1.736.461,66	0,00	0,00	1.736.461,66

Stellenplan 2016

Stellenaufteilung

Tariflich Beschäftigte**Amt Odervorland**

Besoldungs-, Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr		Erläuterungen
	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	am 30.06.2015 besetzt	
E11	2,000	2,000	2,000	
E9	3,750	3,750	3,750	
E8	7,277	6,800	6,800	
E6	6,400	7,150	5,400	Übernahme Azubi ab 01.09.2016
E5	3,800	3,050	2,500	
E4	0,750		0,750	bis 29.02.2016 sachlicher Grund
Gesamtsumme	23,977	22,750	21,200	

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen											Gesamt	Erläuterungen				
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5			4	3	2	1
111000	Büro des Amtsdirektors																	
	Sekretariat										0,50							
																	0,500	
111200	Stabsstelle																	Stabsstelle durch Neustrukturierung des Amtes geschaffen
	Sitzungsdienst										0,50							
	Kita/Jugendarbeit							1,00										
																	1,500	
111210	Allg. Verwaltung																	
	Archiv										0,10							
	Haushalt/Vers./Beschaffung							0,525										Teilverberentung von 0,8 VBE auf 0,525 VBE
																	0,625	
111220	Personalmanagement																	
	Personal							0,75										
																	0,750	
111230	EDV																	
	Systembetr.							0,10										
																	0,100	
111300	Finanzverwaltung																	
	Amtsleiter					1,00												
	Systembetr./Kämmerei							0,90										
	Steuern							0,25										1 MA von 1,00 Liegenschaften aufgeteilt in 0,25 VBE Steuern und 0,75 VBE Liegenschaften
	Steuern										0,65							Teilverberentung von 1,0 VBE auf 0,65 VBE
	GBH/Anlagebuchhaltung							0,752										Teilverberentung von 1,0 VBE auf 0,752 VBE
	Jahresabschlüsse (GBH)							1,00										unbesetzt, voraussichtlich ab 01.04.2016
																	4,552	
111320	Kasse																	
	Kassenleiter							1,00										
	Kasse										0,75							
																	1,750	
111400	Liegenschaften																	
	Liegenschaften							0,75										1 MA von 1,00 Liegenschaften aufgeteilt in 0,25 VBE Steuern und 0,75 VBE Liegenschaften
																	0,750	
111450	Gebäudemanagement																	
	Gebäudemanagement										0,50							
																	0,500	
122000	Ordnungsangelegenheiten																	
	OA							0,50										
	OA/Gefahrenabwehr							1,00										
																	1,500	
122110	Gewerbeamt																	
	Gewerbe										0,20							
																	0,200	
122200	Meldewesen																	
	Meldewesen										0,80							
																	0,800	
122210	Personenstandswesen																	
	Personenstandswesen										0,375							
	Personenstandswesen										1,00							Übernahme Auszubildende ab 01.09.2016
																	1,375	
126000	Brandschutz																	
	Brandschutz							0,50										
																	0,500	
511000	Planungs-/Bauwesen																	
	Amtsleiter					1,00												
	Hochbau							1,00										unbefristeter Vertrag, nach Stellenbewertung EG 8
	Tiefbau							1,00										
	Bauverwaltung										0,65							
																	3,650	
522000	Wohnungswesen																	
	Wohnungswesen										0,50							
																	0,500	
553000	Friedhofswesen																	
	Friedhofswesen										0,375							
																	0,375	
211000	Schule																	
	Sekretariat										0,75	0,75						
	Hausmeister										1,00							01.02.-29.02.2016 Kurvertretung
																	2,500	
272000	Bibliothek																	
	Bibliothek										0,55							
																	0,550	
424100	Sporthalle																	
	Hallenwart										1,00							
																	1,000	
Gesamt						2,000		3,750	7,277		6,400	3,800	0,75				23,977	

Stellenplan 2016

Stellenaufteilung

Auszubildende/r & Studierende/r**Amt Odervorland**

TVAöD – BBiG	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr		Erläuterungen
	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	am 30.06.2015 besetzt	
3. Ausbildungsjahr	1,00	1,00	1,00	Ausbildungsende 31.08.2016
1. Semester	1,00	0,00	0,00	Dualer Studiengang „Öffentliche Verwaltung Brandenburg“, Studienabgang „Bachelor of Laws“
Gesamtsumme	2,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2016
Stellenaufteilung
Beamte

Amt Odervorland

Wahlbeamte und Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr		Erläuterungen
		in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	am 30.06.2015 besetzt	
Wahlbeamte	A16	1,000	1,000	1,000	
Gehobener Dienst	A12	1,000	2,000	1,000	Ruhestand ab 01.03.2015
Gesamtsumme		2,000	3,000	2,000	